

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Рішенням №4 єдиного акціонера, що
одноособово володіє 100% акцій
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "МОНДЕЛІС УКРАЇНА"
від 10.06.2019 року

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"МОНДЕЛІС УКРАЇНА"**

(нова редакція)

м. Тростянець

2019 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОНДЕЛІС УКРАЇНА" (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОНДЕЛІС УКРАЇНА" (далі - Статут).

1.2. Положення визначає правовий статус та компетенцію загальних зборів акціонерів, як вищого органу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОНДЕЛІС УКРАЇНА", а також порядок прийняття ними рішень.

1.3. Положення затверджується вищим органом ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОНДЕЛІС УКРАЇНА" і може бути змінено та доповнено лише ним.

1.4. Рішенням №4 єдиного акціонера, що одноособово володіє 100% акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОНДЕЛІС УКРАЇНА" від 10.06.2019 року, затверджено дану нову редакцію Положення про загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОНДЕЛІС УКРАЇНА" (надалі – Товариство).

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

2.1. Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства.

2.2. Повноваження, що віднесені до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства, передбачені чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, а також внутрішніми документами Товариства, здійснюються єдиним акціонером Товариства одноосібно, за умови що такому акціонеру належить 100% акцій Товариства.

3. КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

3.1. Вищий орган Товариства може вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

3.2. Компетенція загальних зборів акціонерів визначається чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням.

3.3. До виключної компетенції вищого органу Товариства належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 7) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 8) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 9) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 10) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 12) затвердження положень про загальні збори та генерального директора Товариства, а також внесення змін до них;
- 13) затвердження річного звіту Товариства;
- 14) розгляд звіту генерального директора Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 15) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 16) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України;
- 17) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених чинним законодавством України;

- 18) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 19) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 20) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України;
- 21) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, а також про вчинення правочинів із заінтересованістю, у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 22) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 23) обрання (призначення) та припинення повноважень (звільнення) генерального директора Товариства;
- 24) затвердження умов контракту, який укладатиметься з генеральним директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;
- 25) прийняття рішення про відсторонення генерального директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження генерального директора Товариства;
- 26) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 27) обрання аудитора (аудиторської фірми) товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 28) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 29) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 30) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 31) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 32) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 33) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 34) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 35) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 36) обрання комісії з припинення Товариства;
- 37) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції вищого органу згідно з Статутом Товариства та цим Положенням.

3.4. Вищий орган Товариства може передавати ті чи інші повноваження генеральному директору, крім тих, що віднесені чинним законодавством України та п. 3.3 розділу 3 цього Положення до його виключної компетенції.

4. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ

4.1. Рішення вищого органу Товариства з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється акціонером, якому належить 100% акцій Товариства, письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.

4.2. Рішення вищого органу Товариства є обов'язковими для виконання генеральним директором Товариства, іншими органами Товариства та їх посадовими особами.

5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1 Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у відповідності до змін у чинному законодавстві України, на підставі рішення вищого органу Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством України та Статутом Товариства.

5.2. Норми цього Положення, що не відповідають чинному законодавству України та нормам Статуту Товариства не є дійсними. Визнання недійсними окремих норм цього Положення не тягне за собою аналогічних наслідків для інших норм цього Положення та Положення в цілому.

**Уповноважена особа, згідно з рішенням №4
єдиного акціонера, що одноособово володіє 100% акцій
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"МОНДЕЛІС УКРАЇНА" від 10.06.2019 року**



Тіщенко Тетяна Володимирівна