

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОНДЕЛІС УКРАЇНА"

(код ЄДРПОУ 00382220, місцезнаходження: 42600, Сумська обл., м. Тростянець, вул. Набережна, 28-А) (надалі – Товариство) повідомляє про проведення, відповідно до ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться «08» листопада 2017 року о 13 годині 00 хвилин за адресою: 42600, Сумська область, м. Тростянець, вул. Набережна, 28-А (приміщення актового залу Профспілкового Комітету Товариства (кімната для нарад №1)).

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у позачергових загальних зборах відбудеться «08» листопада 2017 року з 12 години 00 хвилин до 12 години 55 хвилин за місцем проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства – станом на 24-00 годину «02» листопада 2017 року.

Для реєстрації акціонерам необхідно пред`явити документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково потрібно надати довіреність (або інший документ, що підтверджує їх повноваження), оформлену у відповідності до вимог діючого законодавства України.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

(перелік питань, що виносяться на голосування, разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного):

1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
Проект рішення:
«Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів Товариства у складі 3 (трьох) осіб, а саме: Садову Юлію Олександрівну – головою лічильної комісії, Клименко Наталію Володимирівну та Білецьку Наталію Іванівну – членами лічильної комісії».
2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
Проект рішення:
«Обрати Приступу Наталію Василівну - головою позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, Тіщенко Тетяну Володимирівну - секретарем позачергових загальних зборів акціонерів Товариства».
3. Затвердження регламенту проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
Проект рішення:
«Затвердити наступний регламент проведення позачергових загальних зборів акціонерів, а саме: для звітування з кожного питання проекту порядку денного - до 5 хв., для виступів - до 5 хв».
4. Про зміну рішення, прийнятого черговими загальними зборами акціонерів Товариства від 27.03.2015 року, протокол №38 щодо порядку розподілу прибутку, отриманого Товариством за 2014 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2014 рік.
Проект рішення:
«Змінити рішення чергових загальних зборів акціонерів Товариства від 27.03.2015 року, протокол №38 щодо порядку розподілу прибутку, отриманого Товариством за 2014 рік про його направлення на розвиток виробництва. Направити частину прибутку, отриманого Товариством за 2014 рік в розмірі 15 237 787 гривень 90 копійок на виплату дивідендів. Виплату дивідендів здійснити в термін по 29.12.2017 року. Виплату дивідендів здійснювати через депозитарну систему України відповідно до порядку і строків виплати дивідендів, що будуть затвержені наглядовою радою Товариства, з дотриманням вимог чинного законодавства України».
5. Про зміну рішення, прийнятого річними загальними зборами акціонерів Товариства від 29.04.2016 року, протокол №40 щодо порядку розподілу прибутку, отриманого Товариством за 2015 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2015 рік.
Проект рішення:
«Змінити рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства від 29.04.2016 року, протокол №40 щодо порядку розподілу прибутку, отриманого Товариством за 2015 рік про його направлення на розвиток виробництва. Направити частину прибутку, отриманого Товариством за 2015 рік в розмірі 170 218 075 гривень 62 копійки на виплату дивідендів. Виплату дивідендів здійснити в термін по 29.12.2017 року. Виплату дивідендів здійснювати через депозитарну систему України відповідно до порядку і строків виплати дивідендів, що будуть затвержені наглядовою радою Товариства, з дотриманням вимог чинного законодавства України».

6. Про зміну рішення, прийнятого річними загальними зборами акціонерів Товариства від 26.04.2017 року, протокол №42 щодо порядку розподілу прибутку, отриманого Товариством за 2016 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2016 рік.

Проект рішення:

«Змінити рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства від 26.04.2017 року, протокол №42 щодо порядку розподілу прибутку, отриманого Товариством за 2016 рік про його направлення на розвиток виробництва. Прибуток, отриманий Товариством за 2016 рік розподілити наступним чином: 76 074 176 гривень 82 копійки направити на розвиток виробництва Товариства, а 19 483 823 гривні 18 копійок направити на виплату дивідендів. Виплату дивідендів здійснити в термін по 29.12.2017 року. Виплату дивідендів здійснювати через депозитарну систему України відповідно до порядку і строків виплати дивідендів, що будуть затверджені наглядовою радою Товариства, з дотриманням вимог чинного законодавства України».

7. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Проект рішення:

«Надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, а саме:

1. Укладення Угоди про контрактне виробництво між ПрАТ «Монделіс Україна», юридична особа, що зареєстрована та діє відповідно до законодавства України, з юридичною адресою: вул. Набережна, 28 А, м. Тростянець, Сумська область, Україна, 42600, код ЄДРПОУ 00382220 та Монделіс Юроп ГмбХ, з місцезнаходженням: Lindbergh-Allee 1, 8152 Glattpark (Opfikon), Switzerland, предметом якої є контрактне виробництво, на загальну суму 40 000 000 Євро.

2. Укладення Додаткової угоди №25 від 02.10.2017 р. до Контракту купівлі-продажу №192/2013 від 07.06.2013 року між ПрАТ «Монделіс Україна», юридична особа, що зареєстрована та діє відповідно до законодавства України, з юридичною адресою: вул. Набережна, 28 А, м. Тростянець, Сумська область, Україна, 42600, код ЄДРПОУ 00382220 та ТОВ «Мон'деліс Русь», юридична особа, що зареєстрована і діє відповідно до законодавства Російської Федерації, з місцезнаходженням за адресою: Російська Федерація, 601123, м. Покров, Петушинський район, Володимирська обл., вул. Франца Штольверка 10, Код ОДРН 1053300622407, предметом якої є купівля-продаж товару на загальну суму 200 000 000 GBP.

3. Укладення Доповнення № 21 до Контракту № RM 1600-7595 від 21 листопада 2016 року між ПрАТ «Монделіс Україна», юридична особа, що зареєстрована та діє відповідно до законодавства України, з юридичною адресою: вул. Набережна, 28 А, м. Тростянець, Сумська область, Україна, 42600, код ЄДРПОУ 00382220 та TOUTON S.A., юридичною особою за законодавством Франції, з місцезнаходженням за адресою: B.P 13-1, Rue René Magne - Centre Commercial de Gros de bordeaux Nord 33083 BORDEAUX NORD CEDEX, Франція, предметом якої є поставка товару на загальну суму 35 000 000 GBP».

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: <http://ua.mondelezinternational.com>

Від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства до дати проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства акціонери, за їх письмовим запитом, можуть особисто або через своїх представників, повноваження яких належних чином підтверджені, ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні (крім суботи та неділі) з 15-00 години до 17-00 години, а в день проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства без подання письмового запиту - також у місці їх проведення, шляхом ознайомлення з відповідними документами та проектом (проектами) рішень, які складені в паперовій формі в приміщенні актового залу Профспілкового Комітету Товариства (кімната для нарад №1), що знаходиться за адресою: 42600, Сумська область, м. Тростянець, вул. Набережна, 28-А. У письмовому запиті акціонера обов'язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій. Відповідальна особа Товариства за порядок ознайомлення акціонерів з документами: асистент з соціальних питань, Садова Юлія Олександрівна. Довідки за телефоном: (044) 490-13-72.

Наглядова рада Товариства