

ПОВІДОМЛЕННЯ

Приватне акціонерне товариство “Монделіс Україна” (код ЄДРПОУ 00382220, що знаходиться за адресою: 42600, Сумська область, м. Тростянець, вул. Набережна, 28-А) (надалі – Товариство), повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 26 квітня 2017 року о 10 годині 00 хвилин в приміщенні актового залу Профспілкового Комітету Товариства (кімната для нарад №1) за адресою: 42600, Сумська область, м. Тростянець, вул. Набережна, 28-А.

Реєстрація учасників відбудеться з 09 години 30 хвилин до 09 години 55 хвилин, у день та за місцем проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу, а представникам акціонера – паспорт або документ, що посвідчує особу та довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлене згідно з чинним законодавством.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства, складається станом на 24-00 годину «20» квітня 2017 року.

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

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
Проект рішення:
«Обрати лічильну комісію у складі 3 (трьох) осіб, а саме: Садова Юлія Олександрівна – головою лічильної комісії, Золочевська Любов Миколаївна та Євсюкова Юлія Вікторівна – членами лічильної комісії»
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
Проект рішення:
«Обрати головою Зборів Сучик Олену Леонідівну і секретарем Булду Оксану Анатоліївну»
3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
Проект рішення:
«Регламент проведення загальних Зборів та порядок денний загальних зборів затвердити: для звітування з кожного питання порядку денного - до 5 хв., для виступів - до 5 хв.»
4. Звіт Наглядової Ради Товариства про діяльність за 2016 рік.
Проект рішення:
«Затвердити Звіт про діяльність Наглядової ради за 2016 рік, роботу Наглядової ради в 2016 р. визнати задовільною».
5. Звіт Правління Товариства про діяльність Товариства за 2016 рік.
Проект рішення:
«Затвердити Звіт про діяльність Правління Товариства за 2016 рік, визнати роботу правління в 2016 році задовільною».
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
«Затвердити Звіт про діяльність Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та визнати роботу Ревізійної комісії Товариства задовільною».
7. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) товариства за 2016 рік.
Проект рішення:
«Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2016 рік».
8. Прийняття рішення щодо зміни напрямку використання прибутку Товариства, отриманого за 2014 рік.

Проект рішення:

«Змінити напрямок використання прибутку за 2014 рік в сумі **159 911 167 грн 40 коп.** і направити прибуток за 2014 рік в сумі **159 911 167 грн 40 коп.** на виплату дивідендів акціонерам Товариства. Виплату здійснювати безпосередньо акціонерам відповідно до порядку і строків виплати затверджених Наглядовою Радою Товариства».

9. Прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

«Дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2016 році не виплачувати, а направити прибуток Товариства в сумі **156 363 тис. грн.** на розвиток виробництва».

10. Прийняття рішення щодо вчинення значних правочинів Товариством.

Проект рішення:

«Через відсутність проектів значних правочинів, дане питання не розглядати».

11. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення:

«Затвердити проект нової редакції Статуту Товариства. Уповноважити Сучик Олену Леонідівну старшого юриста Товариства на підписання нової редакції статуту та здійснення всіх юридичних та фактичних дій по реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Монделіс Україна» в органах державної реєстрації у відповідності до вимог чинного законодавства з правом передачі повноважень третім особам на підставі довіреності».

12. Про припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

«Припинити повноваження голови наглядової ради Товариства: Самусенко Андрія Вікторовича та членів наглядової ради Товариства: Ллевелліна Джеральдіна та Райнхарда Пухту».

13. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

(кумулятивне голосування).

14. Затвердження Положення про загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції.

Проект рішення:

«Затвердити Положення про загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції. Уповноважити Сучик Олену Леонідівну, старшого юриста Товариства на підписання Положення про загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції».

15. Затвердження Положення про наглядову раду Товариства в новій редакції.

Проект рішення:

«Затвердити Положення про наглядову раду Товариства в новій редакції. Уповноважити Сучик Олену Леонідівну, старшого юриста Товариства на підписання Положення про наглядову раду Товариства в новій редакції».

16. Затвердження Положення про правління Товариства в новій редакції.

Проект рішення:

«Затвердити Положення про правління Товариства в новій редакції. Уповноважити Сучик Олену Леонідівну, старшого юриста Товариства на підписання Положення про правління Товариства в новій редакції».

17. Затвердження Положення про ревізійну комісію Товариства в новій редакції.

Проект рішення:

«Затвердити Положення про ревізійну комісію Товариства в новій редакції. Уповноважити Сучик Олену Леонідівну, старшого юриста Товариства на підписання Положення про ревізійну комісію Товариства в новій редакції».

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)*

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
	2016 рік	2015 рік
Усього активів	3 271 869	3 514 998
Основні засоби	1 044 100	912 822
Довгострокові фінансові інвестиції	304 151	340 217
Запаси	400 494	342 410
Сумарна дебіторська заборгованість	777 695	970 323
Грошові кошти та їх еквіваленти	229 146	261 225
Нерозподілений прибуток	1 818 629	1 762 253
Власний капітал	1 916 466	1 860 090
Статутний капітал	1 883	1 883
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	1 355 403	1 654 908
Чистий прибуток (збиток)	156 363	210 028
Середньорічна кількість акцій (шт.)	3 424 222	3 424 222
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	903	1063

**Дані зазначені в вищезазначеній таблиці можуть коригуватись за наслідками проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.*

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 річних загальних зборів акціонерів Товариства до дати проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства акціонери, за їх письмовим запитом, можуть особисто або через своїх представників, повноваження яких належних чином підтвержені, ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та з проектом (проектами) рішення з питань проекту порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні: понеділок-п'ятниця з 15-00 до 17-00 години, кімната для нарад №1, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Ассистент із соціальних питань Садова Юлія Олександрівна. Довідки за телефонами 0542703548, (додатковий -248).

Наглядова Рада Товариства