

«16» березня 2018 року

Голові наглядової ради
ПрАТ «Монделіс Україна»

Самусенку А.В.

Копія: Голові правління
ПрАТ «Монделіс Україна»

Харченку І.Б.

42600, Сумська обл.,
м. Тростянець, вул. Набережна, 28-А

ПИСЬМОВА ПРОПОЗИЦІЯ
про внесення змін до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОНДЕЛІС УКРАЇНА», що
скликаються на «05» квітня 2018 року

Kraft Foods Entity Holdings B.V, місцезнаходження: 4903R Нідерланди м. Оостерхоут Вільгельмінаканал Зьойд,110 (представник за довіреністю від 05.02.2018 року – Тіщенко Тетяна Володимирівна) (надалі – Акціонер), володіє 3 422 247 штук простих іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОНДЕЛІС УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 00382220, місцезнаходження: 42600, Україна, Сумська обл., м. Тростянець, вул. Набережна, 28-А (надалі – Товариство), або 99,94% його статутного капіталу.

У відповідності до оприлюдненого повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, 05.04.2018 року будуть проведені річні загальні збори акціонерів Товариства.

Ч. 1 ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі – Закон) передбачено, що кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства.

Згідно з ч. 5 ст. 38 Закону зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Користуючись правами наданими ч. 1 та ч. 5 ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» Акціонер вносить пропозицію про внесення змін до проекту порядку денного в частині:

1) доповнення питання №2 «Про обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства» проекту порядку денного новим проектом рішення, а саме: «Головою річних загальних зборів акціонерів Товариства обрати – Тіщенко Тетяну Володимирівну, а секретарем річних загальних зборів акціонерів Товариства обрати – Приступу Наталію Василівну»;

2) доповнення питання №6 «Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік» проекту порядку денного новим проектом рішення, а саме: «Прибуток, отриманий ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «МОНДЕЛІС УКРАЇНА» в 2017 році, в розмірі 277 737 тис. гривень, направити на розвиток виробництва. Виплату дивідендів за наслідками 2017 року не проводити»;

3) доповнення питання №12 «Про надання повноважень щодо підписання Статуту Товариства (нова редакція). Про надання повноважень з питань державної реєстрації Статуту Товариства (нова редакція)» проекту порядку денного новим проектом рішення, а саме: «Надати повноваження щодо підписання Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОНДЕЛІС УКРАЇНА» (нова редакція) голові річних загальних зборів акціонерів Товариства – Тіщенко Тетяні Володимирівні та секретарю річних загальних зборів акціонерів Товариства – Приступі Наталії Василівні. Надати повноваження та доручити голові правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОНДЕЛІС УКРАЇНА» – Харченку Ігорю Борисовичу здійснити всі юридичні та фактичні дії по державній реєстрації Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОНДЕЛІС УКРАЇНА» (нова редакція) в органах державної реєстрації, у відповідності до вимог чинного законодавства України, з правом передачі повноважень щодо його державної реєстрації третім особам на підставі відповідної довіреності»;

4) доповнення проекту порядку денного новим питанням за №19 «Про затвердження Положення про Генерального директора Товариства. Про надання повноважень щодо підписання Положення про Генерального директора Товариства» з проектом рішення з цього питання: «Затвердити Положення про Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОНДЕЛІС УКРАЇНА». Уповноважити голову річних загальних зборів акціонерів Товариства – Тіщенко Тетяну Володимирівну на підписання Положення про Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОНДЕЛІС УКРАЇНА»;

5) доповнення проекту порядку денного новим питанням за №20 «Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів» з проектом рішення з цього питання: «Надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, а саме:

1. Укладення Додаткової угоди № 3 до Дистриб'юторського договору № SL 1700-7722 від 22 лютого 2017 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 „НОВИЙ ІМПУЛЬС”, юридична особа, що заснована та діє згідно з законодавством України, місцезнаходження: Україна, 79024, Львівська обл., м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 172, на загальну суму 930 000 000 (дев'ятсот тридцять мільйонів) гривень.

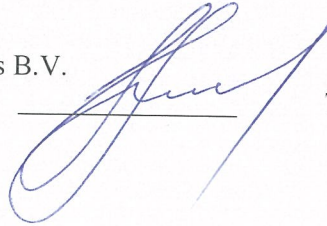
2. Укладення Додаткової угоди № 4 до Дистриб'юторського договору № SL 1700-7719 від 22 лютого 2017 року між ПрАТ «Монделіс Україна», юридична особа, що зареєстрована та діє відповідно до законодавства України, з юридичною адресою: вул. Набережна, 28 А, м. Тростянець, Сумська область, Україна, 42600, код ЄДРПОУ 00382220 та ТОВ "СПРИНТЕР СХІД", юридична особа, що заснована та діє згідно з законодавством України, місцезнаходження: Україна, 79000, Львівська обл., м. Львів, Галицький р-н, вул. Костюшка, 18, на загальну суму 1 720 000 000 (один мільярд сімсот двадцять мільйонів) гривень.

3. Укладення Доповнення № 06 до КОНТРАКТУ № RM 1700-8003 від 15 грудня 2017 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 компанією 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, на загальну суму 45 000 000.00 GBP (сорок п'ять мільйонів британських фунтів стерлінгів)».

Звертаємо Вашу увагу на вимоги ч. 5 ст. 38 Закону, згідно з якими пропозиції акціонерів, які є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів акціонерного товариства.

Представник Kraft Foods Entity Holdings B.V.
(за довіреністю від 05.02.2018 року)



Т.В. Тіщенко