

ПОВІДОМЛЕННЯ

Приватне акціонерне товариство “Монделіс Україна” код ЄДРПОУ 00382220, що знаходиться за адресою: 42600, Сумська область, м. Тростянець, вул. Набережна, 28-А, повідомляє про проведення, відповідно до ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 31 серпня 2016 року о 12 годині 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 10:30 до 11:00 у день та за місцем проведення позачергових зборів. 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 позачергових загальних зборах, складається станом на 24-00 годину «25» серпня 2016 року.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування, разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 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 і секретаря загальних зборів акціонерів.
Проект рішення:
«Обрати головою Зборів Сучик Олену Леонідівну і секретарем Глуходід Юлію Іванівну.»
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. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів Товариством.
Проект рішення: «Змінити напрямок використання прибутку за 2014 рік в сумі 99 987 282 грн 40 коп. і направити прибуток за 2014 рік в сумі 99 987 282 грн 40 коп. на виплату дивідендів акціонерам Товариства. Виплату здійснювати безпосередньо акціонерам відповідно до порядку і строків виплати затверджених Наглядовою Радою Товариства.»
5. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів Товариством.
Проект рішення: «Затвердити правочин на суму 1 080 000 000 грн. з ПДВ між ПрАТ «Монделіс Україна» та ТОВ «Чіпси Люкс» на поставку продукції і уповноважити на підписання документів на вчинення правочину від імені ПрАТ «Монделіс Україна» повноважних представників Товариства згідно з матрицею підписання договорів.»
6. Про зміну адреси розташування Київської філії Товариства та затвердження нової редакції Положення про філію.
Проект рішення:
«Внести зміни в реєстраційні відомості Товариства в ЄДРПОУ та у термін не пізніше 05 вересня 2016 року подати необхідні документи для проведення державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в ЄДРПОУ, зокрема змінити адресу розташування Київської філії ПрАТ «Монделіс Україна» на адресу: 01010, м. Київ, вул. Московська, 32/2, уповноважити на здійснення державної реєстрації відповідних змін, Сучик О.Л., за довіреністю.»
7. Про припинення повноважень членів правління Товариства.
Проект рішення:
«Задовольнити заяву Малишевої Наталії Василівни про відкликання її з посади члена Правління Товариства з 31 серпня 2016 року за власним бажанням та припинити її повноваження.»

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

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: 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