

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 зміни у проекті порядку денного 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.

Проект порядку денного зазначених річних загальних зборів акціонерів Товариства, за ініціативи акціонера Товариства, що володіє більше ніж 5% простих акцій Товариства, в порядку встановленому ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», доповнюється новими проектами рішень з питань за №8 та №10, а саме:

Питання №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 через депозитарну систему України до порядку і строків виплати затверджених Наглядовою Радою Товариства».

Питання №10. Прийняття рішення щодо вчинення значних правочинів Товариством.

Проект рішення: «Надати згоду на вчинення ПрАТ «Монделіс Україна» значного правочину, а саме на підписання доповнення до Договору поставки товарів №1600-2483 від 01.08.2016 року між ПрАТ «Монделіс Україна» та ТОВ «Чіпси Люкс» стосовно збільшення загальної вартості цього Договору на 852 000 000,00 грн. (вісімсот п'ятдесят два мільйони гривень, 00 коп). Загальна вартість зазначеного Договору не повинна перевищувати 1 200 000 000,00 грн. (один мільярд двісті мільйонів гривень, 00 коп.), у тому числі ПДВ 20% - 200 000 000,00 грн».

Враховуючи вищевикладене, наглядовою радою Товариства затверджено проект порядку денного зазначених зборів, з урахуванням змін до нього, в наступній редакції:

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.
Перший 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».
Другий 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 через депозитарну систему України 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.
Перший проект рішення:
«Через відсутність проектів значних правочинів, дане питання не розглядати».
Другий проект рішення:
«Надати згоду на вчинення ПрАТ «Монделіс Україна» значного правочину, а саме на підписання доповнення до Договору поставки товарів №1600-2483 від 01.08.2016 року між ПрАТ «Монделіс Україна» та ТОВ «Чіпси Люкс» стосовно збільшення загальної вартості цього Договору на 852 000 000,00 грн. (вісімсот п'ятдесят два мільйони гривень, 00 коп). Загальна вартість зазначеного Договору не повинна перевищувати 1 200 000 000,00 грн. (один мільярд двісті мільйонів гривень, 00 коп.), у тому числі ПДВ 20% - 200 000 000,00 грн».
11. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
Проект рішення:
«Затвердити проект нової редакції Статуту Товариства. Уповноважити Сучик Олену Леонідівну 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 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 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 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 на підписання Положення про ревізійну комісію Товариства в новій редакції».

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 – Асистент із соціальних питань Садова Юлія Олександрівна. Довідки за телефонами 0542703548, (додатковий - 248).

Наглядова Рада Товариства