

ПРОТОКОЛ № 37

позачергових зборів акціонерів
(надалі – "Збори")

Приватного акціонерного товариства
"Монделіс Україна"

Місце проведення: Україна, 42600, Сумська область, м. Тростянець, вул. Набережна, 28 а в приміщенні актового залу Профспілкового Комітету Товариства.

Дата проведення:	18 грудня 2014 року
Час проведення:	Відкриття Зборів 13 год. 05 хв.
	Закриття Зборів 13 год. 45 хв.

Для проведення Зборів Приватного акціонерного товариства "Монделіс Україна" (надалі – "Товариство") та для здійснення реєстрації акціонерів для участі у Зборах Наглядовою радою Товариства 11 листопада 2014 року обрано до складу реєстраційної комісії три особи, а саме: Веремієнко Тетяна Степанівна, Глуходід Юлія Іванівна, Мацейків Мар'яна Мирославівна.

Головою реєстраційної комісії обрано Веремієнко Тетяну Степанівну.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: станом на 24 годину 12 грудня 2014 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 96 осіб.

Зареєстрований статутний капітал Товариства складає 3 595 433 грн. 10 коп., поділений на 3 424 222 простих іменних акцій.

Загальна кількість акцій, які можуть брати участь у голосуванні, складає 3 422 247 простих іменних акцій.

Загальна кількість акціонерів – власників акцій Товариства та їх представників, які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосувати на Зборах: 1 особа.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства та їх представників, які зареєструвались для участі у Зборах: складає 3 422 247 голосів, що складає 100 відсотків голосуючих акцій.

Порядок голосування: голосування на Зборах здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна проста іменна акція – один голос.

Відповідно до статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" Збори мають кворум з усіх питань порядку денного.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання лічильної комісії Зборів.
2. Обрання голови та секретаря Зборів.
3. Затвердження регламенту проведення Зборів.
4. Прийняття рішення про затвердження розподільного балансу Товариства у зв'язку з прийнятим раніше рішенням щодо реорганізації Товариства шляхом виділу частини майна, прав та обов'язків до нової юридичної особи – Приватного акціонерного товариства "Якобз Україна".
5. Затвердження плану реорганізації Товариства шляхом виділу (надалі – "План виділу") з Товариства частини майна, прав та обов'язків до Приватного акціонерного товариства "Якобз Україна".
6. Прийняття рішення про випуск акцій Товариства з метою конвертації акцій Товариства в таку саму кількість акцій цього Товариства меншої номінальної вартості та випуск акцій з метою конвертації акцій Товариства в акції Приватного акціонерного товариства "Якобз Україна".
7. Внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних з виділом.
8. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаватимуться повноваження щодо затвердження результатів розміщення (обміну) акцій.

Додатки до Протоколу:

Додаток 1. Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

Додаток 2. Протокол реєстраційної комісії.

Додаток 3. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування на Зборах.

Питання порядку денного:

З питання 1: Обрання лічильної комісії Зборів.

Було запропоновано обрати лічильну комісію в наступному складі:

Голова комісії – Глуходід Юлія Іванівна;

Член комісії – Садова Юлія Олександрівна.

Голосували:

за 3 422 247 голосів, 100 відсотків від голосів акціонерів, зареєстрованих на Зборах, та 100 відсотків голосуючих акцій;

проти "0";

утримались "0".

Вирішили: обрати лічильну комісію в наступному складі:

Голова комісії – Глуходід Юлія Іванівна;

Член комісії – Садова Юлія Олександрівна.

З питання 2: Обрання голови та секретаря Зборів.

Було запропоновано обрати головою Зборів Мацейків Мар'яну Мирославівну

та секретарем Зборів – Закотій Юлію Василівну.

Голосували:

за 3 422 247 голосів, 100 відсотків від голосів акціонерів, зареєстрованих на Зборах, та 100 відсотків голосуючих акцій.

проти "0";

утримались "0".

Вирішили: обрати головою Зборів Мацейків Мар'яну Мирославівну та секретарем Зборів – Закотій Юлію Василівну.

З питання 3: Затвердження регламенту проведення Зборів.

Виступила: Мацейків Мар'яна Мирославівна і запропонувала:

З кожного питання порядку денного оголошуються доповідачі. Час для звітування з кожного питання порядку денного – до 5 хвилин, для виступів – до 15 хвилин. Час для відповідей на запитання: до 10 хвилин. Голосування на Зборах здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна проста іменна акція – один голос. Підрахунок голосів здійснюється обраною Зборами лічильною комісією. Час для голосування та підрахунку голосів: до 5 хвилин.

Голосували:

за 3 422 247 голосів, 100 відсотків від голосів акціонерів, зареєстрованих на Зборах, та 100 відсотків голосуючих акцій;

проти "0";

утримались "0".

Вирішили: регламент проведення Зборів та порядок денний Зборів затвердити: з кожного питання порядку денного оголошуються доповідачі. Час для

звітування з кожного питання порядку денного – до 5 хвилин, для виступів – до 15 хвилин. Час для відповідей на запитання: до 10 хвилин. Голосування на Зборах здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна проста іменна акція – один голос. Підрахунок голосів здійснюється обраною Зборами лічильною комісією. Час для голосування та підрахунку голосів: до 5 хвилин.

З питання 4: Прийняття рішення про затвердження розподільного балансу Товариства у зв'язку з прийнятим раніше рішенням щодо реорганізації Товариства шляхом виділу частини майна, прав та обов'язків до нової юридичної особи – Приватного акціонерного товариства "Якобз Україна".

Виступила: Симчич Катерина Євгенівна, представник за довіреністю від 27.10.2014 року, представила розподільний баланс Товариства (що додається), який було схвалено Наглядовою радою Товариства 4 грудня 2014 року, у зв'язку з прийнятим раніше рішенням щодо реорганізації Товариства шляхом виділу частини майна, прав та обов'язків до нової юридичної особи – Приватного акціонерного товариства "Якобз Україна".

Голосували:

за 3 422 247 голосів, 100 відсотків від голосів акціонерів, зареєстрованих на Зборах, та 100 відсотків голосуючих акцій;

проти "0";

утримались "0".

Вирішили: затвердити розподільний баланс Товариства (що додається) у зв'язку з прийнятим раніше рішенням щодо реорганізації Товариства шляхом виділу частини майна, прав та обов'язків до нової юридичної особи – Приватного акціонерного товариства "Якобз Україна".

З питання 5: Затвердження Плану виділу з Товариства частини майна, прав та обов'язків до Приватного акціонерного товариства "Якобз Україна".

Виступила: Симчич Катерина Євгенівна, представник за довіреністю від 27.10.2014 року, представила План виділу (що додається), який було затверджено Наглядовою радою Товариства 4 грудня 2014 року, з Товариства частини майна, прав та обов'язків до Приватного акціонерного товариства "Якобз Україна".

Голосували:

за 3 422 247 голосів, 100 відсотків від голосів акціонерів, зареєстрованих на Зборах, та 100 відсотків голосуючих акцій;

проти "0";

утримались "0".

Вирішили: затвердити План виділу (що додається) з Товариства частини майна, прав та обов'язків до Приватного акціонерного товариства "Якобз Україна".

З питання 6: Прийняття рішення про випуск акцій Товариства з метою конвертації акцій Товариства в таку саму кількість акцій цього Товариства меншої номінальної вартості та випуск акцій з метою конвертації акцій Товариства в акції Приватного акціонерного товариства "Якобз Україна".

Виступила: Симчич Катерина Євгенівна, представник за довіреністю від 27.10.2014 року, повідомила про необхідність випуску акцій Товариства з метою конвертації акцій Товариства в таку саму кількість акцій цього Товариства меншої номінальної вартості та випуск акцій з метою конвертації акцій Товариства в акції Приватного акціонерного товариства "Якобз Україна" відповідно до зазначеного нижче.

Інформація про Товариство:

- (i) повне найменування – Приватне акціонерне товариство "Монделіс Україна";
- (ii) код за ЄДРПОУ – 00382220;
- (iii) місцезнаходження – Україна, 42600, Сумська область, м. Тростянець, вул. Набережна, 28 а;
- (iv) посадові особи Товариства:
 - (a) Правління:
 - Лукачук Тарас Ігорович – Голова Правління;
 - Ковтонюк Олексій Олександрович – Перший заступник Голови Правління з правом підпису Голови Правління; та
 - Харченко Ігор Борисович – член правління
 - Синельник В'ячеслав Володимирович – член правління
 - Хорхордін Михайло Олександрович – член правління.
 - (b) Наглядова рада:
 - Семенюк Оксана Василівна – Голова Наглядової ради;
 - Сіроух Юлія Вікторівна – Член Наглядової ради; та
 - Райнхард Пухта – Член Наглядової ради.

- (c) Ревізійна комісія:
- Курилко Леся Євгенівна – Голова Ревізійної комісії;
 - Осадчук Людмила Василівна – Член Ревізійної комісії; та
 - Пиво Олена Георгіївна – Член Ревізійної комісії.
- (d) Головний бухгалтер – Осадчук Людмила Василівна.

Інформація про Приватне акціонерне товариство "Якобз Україна":

- (i) повне найменування – Приватне акціонерне товариство "Якобз Україна";
- (ii) місцезнаходження – Україна, 42600, Сумська область, м. Тростянець, вул. Набережна, 28 а;
- (iii) посадові особи Приватного акціонерного товариства "Якобз Україна":

(a) Правління:

- Ревіка Наталія – Голова Правління;
- Гура Олександр – Перший заступник Голови Правління з правом підпису Голови Правління;
- Гук Ростислав – Член Правління; та
- Кетеван Кекутія – Член Правління та Фінансовий директор.

(b) Наглядова рада:

- Симчич Катерина Євгенівна – Голова Наглядової ради;
- Панівник Ольга – Член Наглядової ради; та
- Варчук Павло – Член Наглядової ради.

(c) Ревізійна комісія:

- Останін Дмитро – Голова Ревізійної комісії;
- Тимофеева Олена – Член Ревізійної комісії; та
- Науменко Юлія – Член Ревізійної комісії.

Інформація про Центральний депозитарій цінних паперів:

- (i) повне найменування – Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України";
- (ii) місцезнаходження – Україна, 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3;

- (iii) код за ЄДРПОУ – 30370711; та
- (iv) реквізити договору про обслуговування випусків акцій Товариства – Договір обслуговування емісії/випусків цінних паперів № 3715 з.

Інформація про аудитора Товариства:

- (i) повне найменування – Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська Фірма "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)";
- (ii) місцезнаходження – Україна, 01032, м. Київ, вул. Жилянська, 75; та
- (iii) реквізити свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України – Свідоцтво про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 0152 видане 26 січня 2001 року, подовжене до 4 листопада 2015 року.

Планується, що аудитором Приватного акціонерного товариства "Якобз Україна" буде наступна аудиторська фірма:

- (i) повне найменування – Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська Фірма "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)";
- (ii) місцезнаходження – Україна, 01032, м. Київ, вул. Жилянська, 75; та
- (iii) реквізити свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України – Свідоцтво про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 0152 видане 26 січня 2001 року, подовжене до 4 листопада 2015 року.

Статутний капітал Товариства на дату прийняття рішення про виділ, яке було прийняте позачерговими зборами акціонерів Товариства 31 жовтня 2014 року (Протокол № 36 від 31 жовтня 2014 року) становив 3 595 433 гривні 10 копійок (три мільйони п'ятсот дев'яносто п'ять тисяч чотириста тридцять три гривні 10 копійок), поділений на 3 424 222 (три мільйони чотириста двадцять чотири тисячі двісті двадцять дві) акції номінальною вартістю 1 гривня 05 копійок (одна гривня 05 копійок) за одну акцію.

Відомості про акції Товариства, що випускаються:

- (i) номінальна вартість однієї акції – 55 копійок (п'ятдесят п'ять копійок);
- (ii) тип та кількість акцій – 3 424 222 (три мільйони чотириста двадцять чотири тисячі двісті двадцять дві) прості іменні акції; та
- (iii) загальна номінальна вартість акцій – 1 883 322 гривень 10 копійок (один мільйон вісімсот вісімдесят три тисячі триста двадцять дві гривні 10 копійок).

Відомості про акції Приватного акціонерного товариства "Якобз Україна", що випускаються:

- (i) номінальна вартість однієї акції – 50 копійок (п'ятдесят копійок);
- (ii) тип та кількість акцій – 3 424 222 (три мільйони чотириста двадцять чотири тисячі двісті двадцять дві) прості іменні акції; та
- (iii) загальна номінальна вартість акцій – 1 712 111 гривень (один мільйон сімсот дванадцять тисяч сто одинадцять гривень).

Отже, розподіл статутного капіталу між Товариством та Приватним акціонерним товариством "Якобз Україна" буде здійснюватись наступним чином:

- (i) статутний капітал Товариства становить 1 883 322 гривень 10 копійок (один мільйон вісімсот вісімдесят три тисячі триста двадцять дві гривні 10 копійок), поділений на 3 424 222 (три мільйони чотириста двадцять чотири тисячі двісті двадцять дві) акції номінальною вартістю 55 копійок (п'ятдесят п'ять копійок) за одну акцію; та
- (ii) статутний капітал Приватного акціонерного товариства "Якобз Україна" становить 1 712 111 гривень (один мільйон сімсот дванадцять тисяч сто одинадцять гривень), поділений на 3 424 222 (три мільйони чотириста двадцять чотири тисячі двісті двадцять дві) акції номінальною вартістю 50 копійок (п'ятдесят копійок) за одну акцію.

Порядок і коефіцієнти конвертації акцій:

- (i) акції Товариства будуть конвертовані в (i) таку саму кількість акцій Товариства меншої номінальної вартості, та (ii) акції Приватного акціонерного товариства "Якобз Україна";
- (ii) конвертація буде відбуватися за наступними принципами:
 - (a) збереження співвідношення кількості акцій, що належать кожному акціонеру; та
 - (b) збереження сукупної номінальної вартості акцій, що належать кожному акціонеру.
- (iii) коефіцієнт конвертації акцій буде дорівнювати 1.

У Товариство немає інших, крім простих акцій, цінних паперів Товариства.

Строк і порядок розміщення (обміну) акцій:

- (i) очікуваний строк – з 1 лютого 2015 року по 31 березня 2015 року; та
- (ii) конвертація (обмін) акцій буде здійснюватися Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України" в порядку передбаченому чинним законодавством України на підставі документів,

поданих Товариством та Приватним акціонерним товариством "Якобз Україна".

Голосували:

за 3 422 247 голосів, 100 відсотків від голосів акціонерів, зареєстрованих на Зборах, та 100 відсотків голосуючих акцій;

проти "0";

утримались "0".

Вирішили: випустити акції Товариства з метою конвертації акцій Товариства в таку саму кількість акцій цього Товариства меншої номінальної вартості та випустити акції з метою конвертації акцій Товариства в акції Приватного акціонерного товариства "Якобз Україна" в порядку та на умовах, зазначених вище, та розподілити статутний капітал між Товариством та Приватним акціонерним товариством "Якобз Україна" наступним чином:

- (i) статутний капітал Товариства становить 1 883 322 гривень 10 копійок (один мільйон вісімсот вісімдесят три тисячі триста двадцять дві гривні 10 копійок), поділений на 3 424 222 (три мільйони чотириста двадцять чотири тисячі двісті двадцять дві) акції номінальною вартістю 55 копійок (п'ятдесят п'ять копійок) за одну акцію; та
- (ii) статутний капітал Приватного акціонерного товариства "Якобз Україна" становить 1 712 111 гривень (один мільйон сімсот дванадцять тисяч сто одинадцять гривень), поділений на 3 424 222 (три мільйони чотириста двадцять чотири тисячі двісті двадцять дві) акції номінальною вартістю 50 копійок (п'ятдесят копійок) за одну акцію.

З питання 7: Внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних з виділом.

Виступила: Симчич Катерина Євгенівна, представник за довіреністю від 27.10.2014 року, повідомила, що у зв'язку із розподілом статутного капіталу між Товариством та Приватним акціонерним товариством "Якобз Україна", статутний капітал Товариства буде зменшено, тому пропонується внести відповідні зміни до Статуту Товариства, пов'язані з виділом, а саме, поміж іншого, щодо розміру статутного капіталу Товариства, наступним чином:

Статутний капітал Товариства становить 1 883 322 гривень 10 копійок (один мільйон вісімсот вісімдесят три тисячі триста двадцять дві гривні 10 копійок).

Статутний капітал поділено на 3 424 222 (три мільйони чотириста двадцять чотири тисячі двісті двадцять дві) акції номінальною вартістю 55 копійок (п'ятдесят п'ять копійок) за одну акцію.

У зв'язку із зазначеними вище змінами, було запропоновано затвердити проект Статуту Товариства в новій редакції (що додається). Уповноважити Голову

Правління Товариства, Лукачука Тараса Ігоровича, на підписання нової редакції Статуту Товариства, та зареєструвати нову редакцію Статуту Товариства у відповідних державних органах до 1 квітня 2015 року.

Голосували:

за 3 422 247 голосів, 100 відсотків від голосів акціонерів, зареєстрованих на Зборах, та 100 відсотків голосуючих акцій;

проти "0";

утримались "0".

Вирішили: на виконання рішення, викладеного в п.7 порядку денного, затвердити проект Статуту Товариства в новій редакції (що додається). Уповноважити Голову Правління Товариства, Лукачука Тараса Ігоровича, на підписання нової редакції Статуту Товариства, та зареєструвати нову редакцію Статуту Товариства у відповідних державних органах до 1 квітня 2015 року.

З питання 8: Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаватимуться повноваження щодо затвердження результатів розміщення (обміну) акцій.

Виступила: Симчич Катерина Євгенівна, представник за довіреністю від 27.10.2014 року, запропонувала уповноважити Наглядову раду Товариства затвердити результати розміщення (обміну) акцій.

Голосували:

за 3 422 247 голосів, 100 відсотків від голосів акціонерів, зареєстрованих на Зборах, та 100 відсотків голосуючих акцій;

проти "0";

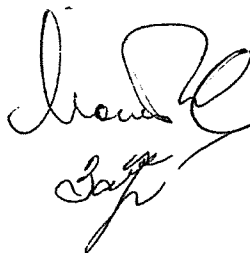
утримались "0".

Вирішили: уповноважити Наглядову раду Товариства затвердити результати розміщення (обміну) акцій.

Голова Зборів оголосила присутнім на Зборах, що порядок денний Зборів вичерпано і Збори оголошуються закритими.

Голова Зборів

Секретар Зборів

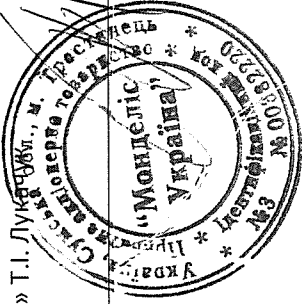


Мацейків М.М.

Закотій Ю.В.

Прошито, пронумеровано та
скріплено печаткою на 10 сторінках
(десять)

Голова правління ПрАТ «Монделіс
Україна» Т.І. Лук



**Протокол від 18 грудня 2014 року про підсумки голосування
на позачергових зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Монделіс Україна"
(код ЄДРПОУ 00382220, надалі «Товариство»)**

Дата проведення загальних зборів: 18 грудня 2014 року.

Місце проведення загальних зборів: Україна, Сумська область, м.Тростянець, вул. Набережна,28а в приміщенні актового залу Профспілкового Комітету Товариства

Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами:

1. Обрання лічильної комісії Зборів.
2. Обрання голови та секретаря Зборів.
3. Затвердження регламенту проведення Зборів.
4. Прийняття рішення про затвердження розподільного балансу Товариства у зв'язку з прийнятим раніше рішенням щодо реорганізації Товариства шляхом виділу частини майна, прав та обов'язків до нової юридичної особи – Приватного акціонерного товариства "Якобз Україна".
5. Затвердження плану реорганізації Товариства шляхом виділу (надалі – "План виділу") з Товариства частини майна, прав та обов'язків до Приватного акціонерного товариства "Якобз Україна".
6. Прийняття рішення про випуск акцій Товариства з метою конвертації акцій Товариства в таку саму кількість акцій цього Товариства меншої номінальної вартості та випуск акцій з метою конвертації акцій Товариства в акції Приватного акціонерного товариства "Якобз Україна".
7. Внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних з виділом.
8. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаватимуться повноваження щодо затвердження результатів розміщення (обміну) акцій.

Порядок голосування: голосування на Зборах здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна проста іменна акція – один голос.

Рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування:

Організаційні питання:

З питання 1: **Обрання лічильної комісії Зборів.**

Голосували:

за 3 422 247 голосів, голосів, 100 % від голосів акціонерів, зареєстрованих на загальних зборах та 100 відсотків голосуючих акцій

проти "0",
утримались "0".

Вирішили: обрати лічильну комісію в наступному складі:

Голова комісії – Глуходід Юлія Іванівна;

Член комісії – Садова Юлія Олександрівна.

З питання 2 : **Обрання голови та секретаря Зборів.**

Голосували:за – 3 422 247 голосів, 100 % від голосів акціонерів, зареєстрованих на загальних зборах та 100 відсотків голосуючих акцій

проти - "0",

утримались - "0",

Вирішили: обрати головою Зборів Мацейків Мар'яну Мирославівну та секретарем Зборів – Закотій Юлію Василівну.

З питання 3: Затвердження регламенту проведення Зборів.

Голосували:

за - 3 422 247 голосів, 100 % від голосів акціонерів, зареєстрованих на загальних зборах та 100 відсотків голосуючих акцій
проти "0",
утримались "0".

Вирішили: регламент проведення Зборів та порядок денний Зборів затвердити: з кожного питання порядку денного оголошуються доповідачі. Час для звітування з кожного питання порядку денного – до 5 хвилин, для виступів – до 15 хвилин. Час для відповідей на запитання: до 10 хвилин. Голосування на Зборах здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна проста іменна акція – один голос. Підрахунок голосів здійснюється обраною Зборами лічильною комісією. Час для голосування та підрахунку голосів: до 5 хвилин.

З питання 4: Прийняття рішення про затвердження розподільного балансу Товариства у зв'язку з прийнятим раніше рішенням щодо реорганізації Товариства шляхом виділу частини майна, прав та обов'язків до нової юридичної особи – Приватного акціонерного товариства "Якобз Україна".

Голосували:

за - 3 422 247 голосів, 100 % від голосів акціонерів, зареєстрованих на загальних зборах та 100 відсотків голосуючих акцій

проти "0",
утримались "0".

Вирішили: затвердити розподільний баланс Товариства (що додається) у зв'язку з прийнятим раніше рішенням щодо реорганізації Товариства шляхом виділу частини майна, прав та обов'язків до нової юридичної особи – Приватного акціонерного товариства "Якобз Україна".

З питання 5: Затвердження плану реорганізації Товариства шляхом виділу (надалі – "План виділу") з Товариства частини майна, прав та обов'язків до Приватного акціонерного товариства "Якобз Україна".
Голосували бюлетенями.

Результати голосування бюлетенями:

за 3 422 247 голосів, 100 % від голосів акціонерів, зареєстрованих на загальних зборах та 100 відсотків голосуючих акцій

проти "0",
утримались "0".

Вирішили: затвердити План виділу (що додається) з Товариства частини майна, прав

та обов'язків до Приватного акціонерного товариства "Якобз Україна".

З питання 6: Прийняття рішення про випуск акцій Товариства з метою конвертації акцій Товариства в таку саму кількість акцій цього Товариства меншої номінальної вартості та випуск акцій з метою конвертації акцій Товариства в акції Приватного акціонерного товариства "Якобз Україна".

Голосували бюлетенями.

Результати голосування бюлетенями:

за 3 422 247 100 % від голосів акціонерів, зареєстрованих на загальних зборах та 100 відсотків голосуючих акцій
проти "0",
утримались "0".

Вирішили: випустити акції Товариства з метою конвертації акцій Товариства в таку саму кількість акцій цього Товариства меншої номінальної вартості та випустити акції з метою конвертації акцій Товариства в акції Приватного акціонерного товариства "Якобз Україна", а саме, розподілити статутний капітал між Товариством та Приватним акціонерним товариством "Якобз Україна" наступним чином:

- (i) статутний капітал Товариства становить 1 883 322 гривень 10 копійок (один мільйон вісімсот вісімдесят три тисячі триста двадцять дві гривні 10 копійок), поділений на 3 424 222 (три мільйони чотириста двадцять чотири тисячі двісті двадцять дві) акції номінальною вартістю 55 копійок (п'ятдесят п'ять копійок) за одну акцію; та
- (ii) статутний капітал Приватного акціонерного товариства "Якобз Україна" становить 1 712 111 гривень (один мільйон сімсот дванадцять тисяч сто одинадцять гривень), поділений на 3 424 222 (три мільйони чотириста двадцять чотири тисячі двісті двадцять дві) акції номінальною вартістю 50 копійок (п'ятдесят копійок) за одну акцію.

З питання 7: Внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних з виділом.

Голосували бюлетенями.

Результати голосування бюлетенями:

за 3 422 247 100 % від голосів акціонерів, зареєстрованих на загальних зборах та 100 відсотків голосуючих акцій

проти "0",
утримались "0".

Вирішили: на виконання рішення, викладеного в п. 7 порядку денного, затвердити проект Статуту Товариства в новій редакції (що додається). Уповноважити Голову Правління Товариства, Лукачука Тараса Ігоровича, на підписання нової редакції Статуту Товариства, та зареєструвати нову редакцію Статуту Товариства у відповідних державних органах до 1 квітня 2015 року.

З питання 8: Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаватимуться повноваження щодо затвердження результатів розміщення (обміну) акцій.

Голосували бюлетенями.

Результати голосування бюлетенями:

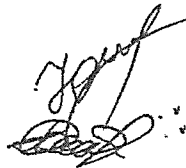
за 3 422247 100 % від голосів акціонерів, зареєстрованих на загальних зборах та 100 відсотків голосуючих акцій

проти "0",
утримались "0".

Вирішили: уповноважити Наглядову раду Товариства затвердити результати розміщення (обміну) акцій.

Голова лічильної комісії

член лічильної комісії



Глуходід Ю.І.

Садова Ю. О.