

ПРОТОКОЛ № 38

чергових зборів акціонерів (надалі – “Збори”) Приватного акціонерного товариства “Монделіс Україна”

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

Дата проведення:

27 березня 2015 року

Час проведення:

Відкриття Загальних Зборів 14 год. 00 хв.
Закриття Загальних Зборів 14 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 20 лютого 2015 року була призначена Реєстраційна комісія в наступному складі: Веремієнко Т.С.- голова комісії, Наумова О. М., Сучик О.Л. – члени комісії.

Головою реєстраційної комісії обрано Веремієнко Т.С.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: станом на 24 годину 23.03.2015 р.

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

Зареєстрований статутний капітал Товариства складає 1 883 322 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 загальних зборів акціонерів.
2. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства про діяльність за 2014 рік.
5. Звіт Правління Товариства про діяльність Товариства за 2014 рік, та затвердження річного звіту товариства за 2014 р.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства. Затвердження бухгалтерського балансу та звіту Ревізійної комісії.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.
8. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку та збитків товариства. Затвердження розміру річних дивідендів.
9. Прийняття рішення про переобрання Голови та членів Правління Товариства.
10. Прийняття рішення про переобрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Прийняття рішення щодо вчинення значних правочинів Товариством.

Додатки до Протоколу:

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

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 - Євсюкова Юлія Вікторівна, Клименко Наталія Володимирівна, Садова Юлія Олександрівна - члени комісії.

Голосували:

за 3 422 247 голосів, 100,0 % від голосів акціонерів, зареєстрованих на Зборах,
проти "0",
утримались "0".

Вирішили: обрати лічильну комісію в наступному складі: Євсюкова Юлія Вікторівна, Клименко Наталія Володимирівна, Садова Юлія Олександрівна - члени комісії.

З питання 2: Обрання голови та секретаря Зборів.

Було запропоновано обрати секретарем зборів – Євсюкову Юлію Вікторівну

Голосували:

за - 3 422 247 голосів, 100,0% від голосів акціонерів, зареєстрованих на Зборах,
проти - "0",
утримались - "0",

Вирішили: обрати секретарем зборів – Євсюкову Юлію Вікторівну.

Було запропоновано обрати головою зборів: Клименко Наталію Володимирівну

Голосували:

за - 3 422 247 голосів, 100,0% від голосів акціонерів, зареєстрованих на Зборах,
проти - "0",
утримались - "0"

Вирішили: обрати головою Зборів Клименко Наталію Володимирівну

З питання 3: Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.

Запропоновано :для звітування з кожного питання порядку денного - до 15 хв. , для виступів -до 5 хв.

Голосували:

за – 3 422 247 голосів, 100,0% від голосів акціонерів, зареєстрованих на Зборах,
проти "0",
утримались "0".

Вирішили: регламент проведення загальних Зборів затвердити.

З питання 4: Звіт Наглядової Ради Товариства про діяльність за 2014 рік.

Виступили: Сучик Олена Леонідівна, за дорученням, доповіла про діяльність Наглядової ради Товариства за 2014 рік, запропонувала затвердити Звіт про діяльність наглядової ради за 2014 рік.

Голосували:

за – 3 422 247 голосів, 100,0 % від голосів акціонерів, зареєстрованих на Зборах,
проти - "0",
утрималися - "0".

Вирішили: Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства про діяльність за 2014рік

З питання 5: Звіт Правління Товариства про діяльність Товариства за 2014 рік, та затвердження річного звіту товариства за 2014р.

Виступили: Симчич Катерина Євгенівна, за дорученням, доповіла про діяльність Правління за 2014 рік, запропонувала затвердити Звіт про діяльність Правління Товариства за 2014 рік.

Голосували:

за 3 422 247 голосів, 100,0 % від голосів акціонерів, зареєстрованих на Зборах,
проти - "0",
утрималися - "0".

Вирішили: Затвердити Звіт Правління Товариства про діяльність за 2014 рік.

З питання 6: Звіт Ревізійної комісії Товариства. Затвердження бухгалтерського балансу та звіту Ревізійної комісії.

Виступили: Осадчук Людмила Василівна, за дорученням, доповіла про діяльність Ревізійної комісії Товариства, повідомила про результати перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2014 рік та запропонувала бухгалтерський баланс Товариства за 2014 фінансовий рік та Звіт Ревізійної комісії Товариства затвердити.

Голосували:

за -3 422 247 голосів, 100,0 % від голосів акціонерів, зареєстрованих на Зборах,
проти - "0",
утрималися - "0".

Вирішили: : Бухгалтерський баланс Товариства за 2014 фінансовий рік та Звіт Ревізійної комісії Товариства затвердити.

З питання 7: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.

Виступили: Симчич Катерина Євгенівна запропонувала визнати роботу Наглядової Ради, Правління Товариства та Ревізійної комісії за 2014 рік задовільною.

Голосували:

за - 3 422 247 голосів, 100,0 % від голосів акціонерів, зареєстрованих на Зборах,
проти - "0"
утрималися - "0".

Вирішили: роботу Наглядової Ради, Правління Товариства та Ревізійної комісії за 2014 рік з визнати задовільною.

З питання 8: Прийняття рішення щодо розподілу прибутку та збитків товариства. Затвердження розміру річних дивідендів.

Виступили: Симчич Катерина Євгенівна, за дорученням, запропонувала акціонерам: дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2014 році не виплачувати, а

направити прибуток Товариства у сумі 275 мільйонів 164 тисячі грн. на розвиток виробництва.

Голосували:

за – 3 422 247 голосів, 100,0 % від голосів акціонерів, зареєстрованих на Зборах,
проти - “0”
утрималися - “0” .

Вирішили: дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2014 році не виплачувати, а направити прибуток Товариства у сумі 275 мільйонів 164 тисячі грн. на розвиток виробництва.

З питання 9: Прийняття рішення про переобрання Голови та членів Правління Товариства.

Виступила Симчич Катерина Євгенівна, за дорученням, та запропонувала акціонерам задовольнити заяву Лукачука Т.І. про відкликання його з посади Голови Правління Товариства з 27 березня 2015 року за власним бажанням. Акціонерам запропоновано обрати наступних осіб до складу Правління Товариства на термін до переобрання складу правління: Голяничя Юрія Михайловича - Головою Правління та Корж Руслану Василівну – членом правління.

Голосували:

за 3 422 247 голосів, 100,0% від голосів акціонерів, зареєстрованих на Зборах, за кожного кандидата,
проти - “0”,
утримались - “0”.

Вирішили:

на термін до обрання складу правління обрати до складу Правління Товариства наступних осіб: Голяничя Юрія Михайловича- Головою Правління та Корж Руслану Василівну - членом правління.

З питання 10: Прийняття рішення про переобрання Голови та членів Ревізійної Комісії Товариства.

Виступила Симчич Катерина Євгенівна, за дорученням, запропонувала акціонерам задовольнити заяву Курилко Л.Є. про відкликання її з посади Голови Ревізійної комісії Товариства з 27 березня 2015 року за власним бажанням. В зв'язку з чим, акціонерам запропоновано обрати Головою Ревізійної комісії Товариства Кибенко Світлану Іванівну.

Голосували бюлетенями :

за - 3 422 247 голосів, 100,0% від голосів акціонерів, зареєстрованих на Зборах, за кожного кандидата,
проти - “0”,
утримались - “0”.

Вирішили: Курилко Л.Є. відкликати з посади Голови Ревізійної комісії та обрати Головою Ревізійної комісії Товариства Кибенко Світлану Іванівну.

З питання 11: Прийняття рішення щодо вчинення значних правочинів Товариством.

Виступила Симчич Катерина Євгенівна, за дорученням, та запропонувала:

Затвердити значний правочин на суму 700 млн. гривень (в тому числі ПДВ) між ПрАТ "Монделіс Україна" та ПрАТ «Якобз Україна» на поставку сировини (кава) і уповноважити на підписання документів на вчинення правочину від імені ПрАТ "Монделіс Україна" повноважних представників Товариства згідно з матрицею підписання договорів.

Затвердити значний правочин на суму 255 921 855,77 гривень (в тому числі ПДВ) між ПрАТ "Монделіс Україна" та ПрАТ «Якобз Україна» на продаж готової продукції та пакування і уповноважити на підписання документів на вчинення правочину від імені ПрАТ "Монделіс Україна" повноважних представників Товариства згідно з матрицями підписання договорів.

Затвердити значний правочин на суму 13 242 043,79 гривень (в тому числі ПДВ) між ПрАТ "Монделіс Україна" та ПрАТ «Якобз Україна» на продаж основних виробничих засобів і автомобілів. Уповноважити на підписання документів на вчинення правочину від імені ПрАТ "Монделіс Україна" повноважних представників Товариства згідно з матрицями підписання договорів.

Затвердити значний правочин на суму 10 900 889,61 гривень (в тому числі ПДВ) між ПрАТ "Монделіс Україна" та ПрАТ «Якобз Україна» на продаж офісного обладнання та обладнання інформаційних систем і кавоварок. Уповноважити на підписання документів на вчинення правочину від імені ПрАТ "Монделіс Україна" повноважних представників Товариства згідно з матрицями підписання договорів.

Затвердити значний правочин на суму 2 201 136,68 гривень (в тому числі ПДВ) між ПрАТ "Монделіс Україна" та ПрАТ «Якобз Україна» на продаж нематеріальних активів. Уповноважити на підписання документів на вчинення правочину від імені ПрАТ "Монделіс Україна" повноважних представників Товариства згідно з матрицями підписання договорів.

На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити укладання значних правочинів, які вчинятимуться (укладатимуться) Товариством у ході його оперативної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів, а саме: договори (угоди, контракти) щодо придбання та/або реалізації товарів, продукції та/або надання та/або отримання робіт, послуг, залучення кредитів та/або позик, надання майнової та/або фінансової поруки за третіх осіб, на суму, що перевищує відповідний відсоток вартості активів в гривні (або еквівалент в іноземній валюті) на дату

укладення відповідного договору (угоди) з кожного правочину (договору, угоди, контракту).

Вартість активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства:

10% від активів Товариства 350 923 000 грн

25% від активів Товариства 877 307 500 грн

50% від активів Товариства 1 754 615 000 грн

Уповноважити на підписання документів на вчинення правочинів від імені ПрАТ "Монделіс Україна" повноважних представників Товариства згідно з матрицями підписання договорів.

Голосували:

за 3 422 247 голосів, 100 % від голосів акціонерів, зареєстрованих на Зборах) проти – "0".

утримались – "0".

Вирішили:

Затвердити значний правочин на суму 700 млн. гривень (в тому числі ПДВ) між ПрАТ "Монделіс Україна" та ПрАТ «Якобз Україна» на поставку сировини (кава) і уповноважити на підписання документів на вчинення правочину від імені ПрАТ "Монделіс Україна" повноважних представників Товариства згідно з матрицею підписання договорів.

Затвердити значний правочин на суму 255 921 855,77 гривень (в тому числі ПДВ) між ПрАТ "Монделіс Україна" та ПрАТ «Якобз Україна» на продаж готової продукції та пакування і уповноважити на підписання документів на вчинення правочину від імені ПрАТ "Монделіс Україна" повноважних представників Товариства згідно з матрицями підписання договорів.

Затвердити значний правочин на суму 13 242 043,79 гривень (в тому числі ПДВ) між ПрАТ "Монделіс Україна" та ПрАТ «Якобз Україна» на продаж основних виробничих засобів і автомобілів. Уповноважити на підписання документів на вчинення правочину від імені ПрАТ "Монделіс Україна" повноважних представників Товариства згідно з матрицями підписання договорів.

Затвердити значний правочин на суму 10 900 889,61 гривень (в тому числі ПДВ) між ПрАТ "Монделіс Україна" та ПрАТ «Якобз Україна» на продаж офісного обладнання та обладнання інформаційних систем і кавоварок. Уповноважити на підписання документів на вчинення правочину від імені ПрАТ "Монделіс Україна" повноважних представників Товариства згідно з матрицями підписання договорів.

Затвердити значний правочин на суму 2 201 136,68 гривень (в тому числі ПДВ) між ПрАТ "Монделіс Україна" та ПрАТ «Якобз Україна» на продаж нематеріальних активів. Уповноважити на підписання документів на вчинення правочину від імені ПрАТ "Монделіс Україна" повноважних представників Товариства згідно з матрицями підписання договорів.

На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити укладання значних правочинів, які вчинятимуться (укладатимуться) Товариством у ході його оперативної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів, а саме: договори (угоди, контракти) щодо придбання та/або реалізації товарів, продукції та/або надання та/або отримання робіт, послуг, залучення кредитів та/або позик, надання майнової та/або фінансової поруки за третіх осіб, на суму, що перевищує відповідний відсоток вартості активів в гривні (або еквівалент в іноземній валюті) на дату укладення відповідного договору (угоди) з кожного правочину (договору, угоди, контракту).

Вартість активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства:

10% від активів Товариства 350 923 000 грн

25% від активів Товариства 877 307 500 грн

50% від активів Товариства 1 754 615 000 грн

Уповноважити на підписання документів на вчинення правочинів від імені ПрАТ “Монделіс Україна” повноважних представників Товариства згідно з матрицями підписання договорів.

Голова Зборів



Клименко Н.В.

Секретар Зборів

Євсюкова Ю. В.

Прошито, пронумеровано,
скріплено підписом та печаткою 8
(вісім) аркушів
Голова Правління «Тристань
Україна»
Голянич Ю.

