

## ПРОТОКОЛ №27

### Загальних Зборів Акціонерів закритого акціонерного товариства “Крафт Фудз Україна”

Місце проведення: Україна, м. Тростянець.

Дата: 20 квітня 2011 року

Кількість акціонерів, присутніх або представлених належним чином 13 осіб

Кількість акцій в статутному фонді ЗАТ «Крафт Фудз Україна» (надалі – Товариство), якими володіють присутні на Загальних Зборах акціонери 3 420 749 штук

Відсоток голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах 99,99%

Особи акціонерів встановлено.

Для проведення зборів були обрані такі особи:

Голова Зборів: **Закотій Ю.В.**

Голосування : за - 3 420 749 або 100.0 % голосів, що беруть участь у зборах, проти - 0 ,  
утримались - 0.

Секретар Зборів **Глуходід Ю.І.**

Голосування : за - 3 420 749 або 100.0 % голосів, що беруть участь у зборах , проти -  
0, утримались - 0.

Особи для підрахунку голосів: **Садова Ю.О.**

Голосування : за - 3 420 749 або 100.0 % голосів, що беруть участь у зборах , проти -  
0, утримались - 0.

Особи для посвідчення

правильності ведення протоколу: **Євсюкова Ю.В.**

Голосування : за- 3 420 749 або 100.0 % голосів, що беруть участь у зборах, проти -  
0, утримались - 0.

Визначення процедури голосування для питань, що входять до порядку денного.

Для всіх питань, що входять до порядку денного пропонується відкрите голосування.

Голосування: за- 3 420 749 або 100.0 % голосів, що беруть участь у зборах,  
проти - 0, утримались- 0.

Всі питання порядку денного підлягають відкритому голосуванню.

Всі акціонери були належним чином поінформовані про місце, дату та час проведення зборів.

Затвердження порядку денного:

1. Про зміну найменування Товариства.

2. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
3. Про затвердження внутрішніх положень Товариства.

Всім акціонерам була надана можливість до скликання зборів ознайомитися з порядком денним.

Голосування: за - **3 420 749** або 100.0 % голосів, що беруть участь у зборах, проти - 0, утримались- 0.

Ухвалили: Порядок денний затвердити.

Розгляд питань, що входять до порядку денного:

### **1. Про зміну найменування Товариства.**

Слухали:

Виступила Веремієнко Тетяна Степанівна- адміністратор з обов'язкової звітності - претензійник – представник акціонера Крафт Фудз Нідерланд Сервісез Б. В. (Kraft Foods Nederland Services B.V.) за довіреністю, яка запропонувала затвердити на вимогу чинного законодавства, таке найменування Товариства:

Повне найменування українською мовою- **публічне акціонерне товариство «Крафт Фудз Україна» або ПАТ «Крафт Фудз Україна»** ,  
Скорочене найменування українською мовою- **ПАТ«КФУ»**

Повне найменування російською мовою- **публічне акціонерне товариство «Крафт Фудз Украина» або ПАО«Крафт Фудз Украина»** ,  
Скорочене найменування російською мовою- **ПАТ«КФУ»**

Повне найменування англійською мовою – **Public Joint Stock Company «Kraft Foods Ukraina» або PJSC «Kraft Foods Ukraina»**  
Скорочене найменування англійською мовою - **PJSC «KFU»**.

Голосування: за - **3 420 704** або 99.989 % голосів , що беруть участь у зборах, проти - 0, утримались - 45 або 0.011 % голосів, що беруть участь у зборах.

Ухвалили: Затвердити найменування Товариства:

Повне найменування українською мовою- **публічне акціонерне товариство «Крафт Фудз Україна» або ПАТ «Крафт Фудз Україна»** ,  
Скорочене найменування українською мовою- **ПАТ«КФУ»**

Повне найменування російською мовою- **публічне акціонерне товариство «Крафт Фудз Украина» або ПАО«Крафт Фудз Украина»** ,  
Скорочене найменування російською мовою- **ПАТ«КФУ»**

Повне найменування англійською мовою – **Public Joint Stock Company «Kraft Foods Ukraina» або PJSC «Kraft Foods Ukraina»**  
Скорочене найменування англійською мовою - **PJSC «KFU»**.

### **2. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.**

Виступила Веремієнко Тетяна Степанівна- адміністратор з обов'язкової звітності - претензійник – представник акціонера Крафт Фудз Нідерланд Сервісез Б. В. (Kraft Foods Nederland Services B.V.) за довіреністю, яка запропонувала затвердити на вимогу чинного законодавства нову редакцію Статуту Товариства ( Статут в новій редакції додається).

Голосування: за - **3 420 704** або 99.989 % голосів , що беруть участь у зборах, проти- 0, утримались - **45** або 0.011 % голосів, що беруть участь у зборах.

**Ухвалили:** затвердити нову редакцію Статуту Товариства, доручити підписати нову редакцію Статуту Товариства директору шоколадної фабрики Харченку Ігорю Борисовичу.

### **3. Про затвердження внутрішніх положень Товариства.**

Виступила Веремієнко Тетяна Степанівна- адміністратор з обов'язкової звітності - претензійник – представник акціонера Крафт Фудз Нідерланд Сервісез Б. В. (Kraft Foods Nederland Services B.V.) за довіреністю, яка запропонувала затвердити відповідно до норм чинного законодавства, внутрішні положення публічного акціонерного товариства «Крафт Фудз Україна»: про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Правління, про ревізійну комісію та Положення про Київську філію Товариства та Положення про Вишгородську філію Товариства ( Положення додаються).

Голосування: - **3 420 704** або 99.989 % голосів , що беруть участь у зборах, проти- 0, утримались - **45** або 0.011 % голосів, що беруть участь у зборах.

**Ухвалили:** затвердити внутрішні положення публічного акціонерного товариства «Крафт Фудз Україна»: про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Правління, про Ревізійну комісію та Положення про Київську філію Товариства та Положення про Вишгородську філію Товариства ( Положення додаються), доручити підписати нову Положення про Київську філію Товариства та Положення про Вишгородську філію Товариства директору шоколадної фабрики Харченку Ігорю Борисовичу.

Голова Зборів



Закотій Ю.В.

Секретар Зборів

Глуходід Ю.І.

Особи для посвідчення  
ведення протоколу Зборів



Євсюкова Ю.В.

