

ПРОТОКОЛ № 30

Чергових Зборів Акціонерів публічного акціонерного товариства “Крафт Фудз Україна”

Місце проведення: Україна, м. Тростянець.

Дата проведення: 26 квітня 2012 року

Час проведення: Відкриття Загальних Зборів 12 год. 00 хв.
Закриття Загальних Зборів 13 год. 30 хв.

Для проведення Загальних зборів акціонерів (надалі - "**Збори**") ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КРАФТ ФУДЗ УКРАЇНА” Наглядовою радою Товариства була призначена Реєстраційна комісія в наступному складі: Веремієнко Т.С.-голова комісії, Глуходід Ю. І., Закотій Ю.В. –члени комісії.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: станом на 24 годину 20.04.2012 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 8.

Зареєстрований статутний капітал ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРАФТ ФУДЗ УКРАЇНА» (надалі - «Товариство») складає 3 595 433 грн. 10 коп, поділений на 3 424 222 простих іменних акцій. Усі акції Товариства повністю сплачені акціонерами. Викуплених власних акцій Товариство не має.

Кількість голосуючих простих іменних акцій Товариства, згідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів: 3424222 шт. , що складає 100% голосів.

Загальна кількість акціонерів - власників акцій Товариства та їх представників, які зареєструвались для участі у загальних зборах: 8.

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

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства (простих іменних) та їх представників, які зареєструвались для участі у Зборах: 3 421 552 голоси, що складає 99,92 відсотків голосів від загальної кількості голосів та 100 відсотків голосів присутніх на Зборах.

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

Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Додатки до Протоколу:

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

Додаток 2. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування на Зборах;

Додаток 3. Протокол реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

Організаційні питання.

Для проведення зборів були обрані такі особи:

Голова Зборів: Корж Руслана Василівна

Голосування : за 3 421 552 голосів , тобто 100% ,
проти - 0,
утримались - 0

Секретар Зборів: Закотій Юлія Василівна

Голосування : за 3 421 552 голосів , тобто 100% ,
проти - 0,
утримались - 0.

Вирішили:

Обрати Головою Зборів - **Корж Руслану Василівну**, Секретарем Зборів - **Закотій Юлію Василівну**.

Голова Зборів запропонувала обрати лічильну комісію Зборів Товариства в наступному складі:

Голова комісії – Овчаренко Алла Василівна
член комісії - Євсюкова Юлія Вікторівна
член комісії - Мацейків Мар'яна Мирославівна

Голосування : за 3 421 552 голосів , тобто 100% ,
проти - 0,
утримались - 0.

Вирішили:

Обрати лічильну комісію Зборів Товариства в наступному складі:

Голова комісії – Овчаренко Алла Василівна
член комісії - Євсюкова Юлія Вікторівна
член комісії - Мацейків Мар'яна Мирославівна

Затвердження регламенту проведення загальних зборів та порядку денного:

Голосували:

за - 3 421 552 голосів , тобто 100% ,
утримались - 0,
не голосували - 0.

Рішення прийняте.

Вирішили: регламент проведення загальних зборів та порядок денний загальних зборів затвердити.

1. Звіт Наглядової Ради Товариства про діяльність за 2011 рік.
2. Звіт Правління Товариства про діяльність Товариства за 2011 рік та затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
3. Звіт ревізійної комісії Товариства. Затвердження бухгалтерського балансу та звіту ревізійної комісії.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту Правління, звіту ревізійної комісії.
5. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку та збитків товариства. Затвердження розміру річних дивідендів.
6. Про закриття Вишгородської філії ПАТ «Крафт Фудз Україна».
7. Внесення змін до Положення про представництво в Білорусі.
8. Внесення змін Статуту Товариства.
9. Прийняття рішення щодо вчинення значних правочинів Товариства.
10. Затвердження кодексу (принципів) корпоративного управління.

Всім акціонерам була надана можливість до скликання зборів ознайомитися з порядком денним і з матеріалами, пов'язаними з порядком денним.

Розгляд питань, що входять до порядку денного:

З першого питання порядку денного:

Виступили: керівник юридичного відділу Симчич Катерина Євгенівна, за дорученням, доповіла про діяльність Наглядової ради Товариства за 2011 рік, запропонувала затвердити Звіт про діяльність наглядової ради за 2011 рік.

Голосування: за 3421552 голоси, тобто 100%,
Проти – 0,
Утрималися - 0.

Вирішили: Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства про діяльність за 2011 рік.

З другого питання порядку денного:

Виступили: керівник юридичного відділу Симчич Катерина Євгенівна, за дорученням, доповіла про звіт Правління, результати діяльності Товариства за 2011 рік, повідомила акціонерам про основні досягнення та показники діяльності по шоколадній та чіпсовій фабриках окремо, Київській філії і представництву в республіці Білорусь та запропонувала затвердити Звіт про діяльність Товариства за 2011 рік.

Голосування: за 3421552 голоси, тобто 100%,
Проти – 0,
Утрималися - 0.

Вирішили: Затвердити Звіт Правління Товариства про діяльність за 2011 рік.

З третього питання порядку денного:

Виступили: Осадчук Людмила Василівна, головний бухгалтер Товариства, за дорученням, доповіла про звіт Ревізійної комісії Товариства, повідомила про результати перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2011 рік та запропонувала затвердити Звіт про діяльність Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік та бухгалтерський баланс Товариства.

Голосування: за 3421497 голоси, тобто 99,998%,
Проти – 0,
Утрималися - 55.

Вирішили: Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2011 рік та бухгалтерський баланс Товариства

З четвертого питання порядку денного:

Виступили: менеджер відділу людських ресурсів Корж Руслана Василівна запропонувала визнати роботу Наглядової Ради, Правління Товариства та Ревізійної комісії за 2011 рік задовільною.

Голосування: за 3421552 голоси, тобто 100%,
Проти – 0,
Утрималися - 0.

Вирішили: визнати роботу Наглядової Ради, Правління Товариства та Ревізійної комісії за 2011 рік задовільною.

3 п'ятого питання порядку денного:

Виступили: керівник юридичного відділу Симчич Катерина Євгенівна, за дорученням, запропонувала акціонерам: дивіденди за 2011 рік не виплачувати, а направити прибуток на розвиток виробництва фабрик та філій Товариства.

Голосування: за 3421317 голоси, тобто 99,993%,
Проти – 235,
Утрималися - 0.

Вирішили: дивіденди за 2011 рік не виплачувати, а направити прибуток на розвиток виробництва фабрик та філій Товариства.

3 шостого питання порядку денного:

Виступили: керівник юридичного відділу Симчич Катерина Євгенівна, за дорученням, повідомила, що у зв'язку з тим, що створено ДП ТОВ "Чіпси ЛЮКС" та недоцільністю подальшого функціонування Вишгородської філії ПАТ «Крафт Фудз Україна», діяльність останньої припинити шляхом закриття.

Голосування:
за 3421537 голоси, тобто 99,999%,
Проти – 0,
Утрималися - 15.

Вирішили: припинити діяльність Вишгородської філії ПАТ «Крафт Фудз Україна», з місцезнаходженням Київська область, Вишгородський р-н., с.Старі Петрівці, вул. Польова, 17, шляхом закриття.

3 сьомого питання порядку денного:

Виступили: керівник юридичного відділу Симчич Катерина Євгенівна за дорученням, повідомила, що у зв'язку з тим, що змінилося фактичне місцезнаходження представництва ПАТ «Крафт Фудз Україна» в республіці Білорусь, необхідно внести зміну до Положення про представництво, зміну оформити у вигляді додатку до Положення про представництво. Уповноважити члена правління, директора фабрики ПАТ «Крафт Фудз Україна» Харченка Ігора Борисовича

підписати Зміни до Положення про представництво ПАТ «Крафт Фудз Україна» в республіці Білорусь.

Голосування:

за 3 421 552 голосів, тобто 100 %
проти - "0",
утримались - "0".

Вирішили: У зв'язку із зміною адреси розташування представництва ПАТ «Крафт Фудз Україна» в республіці Білорусь, внести зміну до Положення про представництво, зміну оформити у вигляді додатку до Положення про представництво.

3 восьмого питання порядку денного:

Виступили: керівник юридичного відділу Симчич Катерина Євгенівна за дорученням, запропонувала передати Правлінню повноваження приймати рішення про створення чи припинення філій та представництв Товариства та затвердження положень про їхню діяльність, додавши п.е) у ст.12.6 Статуту Товариства.

Уповноважити члена правління, директора фабрики ПАТ «Крафт Фудз Україна» Харченка Ігора Борисовича підписати Зміни до Статуту Товариства.

Голосування:

за 3 421 552 голосів, тобто 100 %,
проти - "0",
утримались - "0".

Вирішили: внести доповнення до статті 12 Статуту Товариства та оформити внесені доповнення у вигляді додатку до Статуту Товариства.

3 дев'ятого питання порядку денного:

Виступили: керівник юридичного відділу Симчич Катерина Євгенівна за дорученням, повідомила, що у мету додержання вимог чинного законодавства щодо укладання значних правочинів:

1. Укладати значні правочини:

- 1) року з «Kraft Foods Europe GmbH» на поставку продукції на загальну суму 75 (сімдесят п'ять) мільйонів євро.
- 2) з Філією «Старком» ДП «ССМ» про вчинення правочинів по забезпеченню проведення рекламних компаній в засобах масової інформації (розміщення реклами, супроводження розміщення реклами, виготовлення реклами) на загальну суму 838 (вісімсот тридцять вісім) мільйонів гривень.

2. 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 не перевищує 492 000 109.00 (Чотириста дев'яносто два мільйони сто дев'ять) гривень на дату укладення відповідного договору (угоди) з кожного правочину (договору, угоди, контракту).

Укладення та вчинення Товариством кожного з таких правочинів не потребує додаткового схвалення (погодження) загальними зборами акціонерів, але повинно бути попередньо погоджено з Наглядовою радою Товариства.

Надати повноваження Голові Правління ПАТ «Крафт Фудз Україна» Лукачуку Тарасу Ігоровичу на укладення, за погодженням з Наглядовою радою Товариства, договорів (угод, контрактів), вказаних в п.2 та враховуючи вимоги п.3 цього рішення, а також на уповноваження працівників Товариства на укладення зазначених договорів (угод, контрактів), вказаних в п.2 та враховуючи вимоги п.3 цього рішення, шляхом оформлення відповідної довіреності на повноважного представника.

Голосували:

за 3 421 537 голосів, 99,999 %

проти "0",

утримались "15".

Вирішили: 1. Укласти значні правочини:

1) року з «Kraft Foods Europe GmbH» на поставку продукції на загальну суму 75 (сімдесят п'ять) мільйонів євро.

2) з Філією «Старком» ДП «ССМ» про вчинення правочинів по забезпеченню проведення рекламних компаній в засобах масової інформації (розміщення реклами, супроводження розміщення реклами, виготовлення реклами) на загальну суму 838 (вісімсот тридцять вісім) мільйонів гривень.

2. 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 не перевищує 492 000 109.00 (Чотириста дев'яносто два мільйони сто дев'ять) гривень на дату укладення відповідного договору (угоди) з кожного правочину (договору, угоди, контракту).

Укладення та вчинення Товариством кожного з таких правочинів не потребує додаткового схвалення (погодження) загальними зборами акціонерів, але повинно бути попередньо погоджено з Наглядовою радою Товариства.

Надати повноваження Голові Правління ПАТ «Крафт Фудз Україна» Лукачуку Тарасу Ігоровичу на укладення, за погодженням з Наглядовою радою Товариства, договорів (угод, контрактів), вказаних в п.2 та враховуючи вимоги п.3 цього рішення, а також на уповноваження працівників Товариства на укладення зазначених договорів (угод, контрактів), вказаних в п.2 та

враховуючи вимоги п.3 цього рішення, шляхом оформлення відповідної довіреності на повноважного представника.

3 десятого питання порядку денного:

Виступили: керівник юридичного відділу Симчич Катерина Євгенівна за дорученням, повідомила, що у метю дотримання вимог чинного законодавства у Товаристві повинен бути Кодекс (принципів) корпоративного управління.

Голосування:

за 3 421 552 голосів, тобто 100 %

проти -"0",

утримались -"0".

Вирішили: проект Кодексу (принципів) корпоративного управління затвердити.

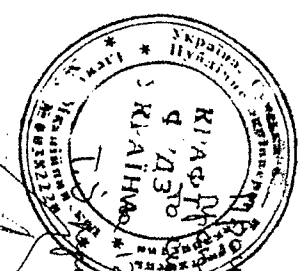
Голова Зборів

Секретар Зборів

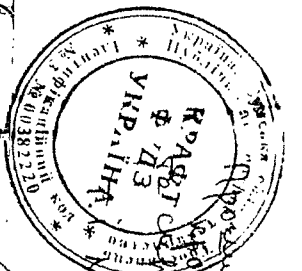


Корж Р.В.

Закотій Ю.В.



 (Toriba Npelavue)



 (Toriba Npelavue)