

## ВИТЯГ З П Р О Т О К О Л У № 32

### Чергових Зборів Акціонерів публічного акціонерного товариства “Крафт Фудз Україна”

Місце проведення: Україна, м. Тростянець.

Дата проведення: 22 квітня 2013 року

Час проведення: Відкриття Загальних Зборів 12 год. 00 хв.  
Закриття Загальних Зборів 12 год. 45 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., Мацейків М.М. – члени комісії.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: станом на 24 годину 16.04.2013 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 147 осіб.

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: 3 424 222 шт. , що складає 100% голосів.

Загальна кількість акціонерів - власників акцій Товариства та їх представників, які зареєструвались для участі у загальних зборах: 16.  
(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: 3421752 голоси, що складає 99,93% 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 3421752 голосів , тобто 100% ,  
проти - 0,  
утримались - 0

**Секретар Зборів: Закотій Юлія Василівна**

Голосування : за 3421752 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 - Золочевська Любов Миколаївна

член комісії - Євсюкова Юлія Вікторівна

член комісії - Садова Юлія Олександрівна

Голосування : за 3421752 голосів, тобто 100%,  
проти - 0,  
утримались - 0.

Вирішили обрати лічильну комісію :

Голова комісії - Золочевська Любов Миколаївна  
член комісії - Євсюкова Юлія Вікторівна  
член комісії - Садова Юлія Олександрівна

Затвердження регламенту проведення загальних зборів та порядку денного:  
Звіт Наглядової Ради Товариства про діяльність за 2012 рік.

Звіт Правління Товариства про діяльність Товариства за 2012 рік, та  
затвердження річного звіту товариства за 2012 р.

Звіт Ревізійної комісії Товариства. Затвердження бухгалтерського балансу та  
звіту Ревізійної комісії.

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту  
Правління, звіту Ревізійної комісії.

Прийняття рішення щодо розподілу прибутку та збитків  
товариства. Затвердження розміру річних дивідендів, строків та порядку їх  
виплати. Прийняття рішення щодо вчинення значних правочинів Товариством.

Голосували:

за - 3421752 голосів , тобто 100% ,  
утримались - 0 ,  
не голосували - 0.

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

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:**

Повідомлено про діяльність Наглядової ради Товариства за 2012 рік,  
запропоновано затвердити Звіт про діяльність наглядової ради за 2012 рік.

Голосування: за 3421752 голоси, тобто 100% ,  
Проти - 0,  
Утримались - 0.

Вирішили: Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства про діяльність за 2012  
рік .

**З другого питання порядку денного:**

Повідомлено про звіт Правління, результати діяльності Товариства за 2012 рік,  
запропоновано затвердити Звіт про діяльність Правління Товариства за 2012  
рік.

Голосування: за 3421752 голоси, тобто 100% ,

Проти - 0,  
Утрималися - 0.

Вирішили: Затвердити Звіт Правління Товариства про діяльність за 2012 рік.

**З третього питання порядку денного:**

Повідомлено про звіт Ревізійної комісії Товариства, в т ч результати перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2012 рік та запропоновано затвердити Звіт про діяльність Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік та бухгалтерський баланс Товариства, дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2012 році не виплачувати, а направити прибуток Товариства на розвиток виробництва.

Голосування: за 3421692 голоси, тобто- 99,99%,  
Проти - 60,  
Утрималися - 0.

Вирішили: Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2012 рік та бухгалтерський баланс Товариства, дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2012 році не виплачувати, а направити прибуток Товариства на розвиток виробництва.

**З четвертого питання порядку денного:**

Запропоновано визнати роботу Наглядової Ради, Правління Товариства та Ревізійної комісії за 2012 рік задовільною.

Голосування: за- 3421692 голоси, тобто - 99,99%,  
Проти - 60,  
Утрималися - 0.

Вирішили: визнати роботу Наглядової Ради, Правління Товариства та Ревізійної комісії за 2012 рік задовільною.

**З п'ятого питання порядку денного:**

Запропоновано змінити напрямок використання прибутку (частково за 2010, 2011 роки), що був направлений на розвиток виробництва рішенням зборів акціонерів від 02.08.2011 року та 26.04.2012 року та направити його, на виплату дивідендів акціонерам Товариства. Виплату здійснювати відповідно до запропонованого порядку.

Голосування: за 3421752 голосів, тобто 100%,  
проти - 0,  
утримались - 0.

Вирішили: змінити напрямок використання прибутку (частково за 2010, 2011 роки), що був направлений на розвиток виробництва рішенням зборів

акціонерів від 02.08.2011 року та 26.04.2012 року та направити його, а саме 161 623 278,4 гривень, на виплату дивідендів акціонерам Товариства, а також затвердити запропонований порядок виплати дивідендів.

### **З шостого питання порядку денного:**

Запропоновано прийняття рішення щодо вчинення значних правочинів Товариством:

1.Значний правочин на суму 165 млн. євро між Mondelez Europe GmbH (Lindbergh-Allee 1, 8152 Glattpark, Switzerland) та ПАТ «Крафт Фудз Україна» на поставку готової продукції (кава, шоколад, печиво). Проект Договору ІВ 1300-5289.

2.Значний правочин на суму 300 млн. євро між Kraft Foods Europe GmbH (Lindbergh-Allee 1, 8152 Glattpark, Switzerland) та ПАТ «Крафт Фудз Україна» на поставку кави (балк) Номер договору ІВ 1200-4944: від 01 січня 2013 року. Доповнення №3 до договору ІВ 1200-4944 від 22 квітня 2013 року про збільшення загальної вартості договору.

3.Значний правочин на суму 100 млн. євро між Kraft Foods Europe GmbH (Lindbergh-Allee 1, 8152 Glattpark, Switzerland) та ПАТ «Крафт Фудз Україна» на поставку кави (балк) Номер договору ІВ 1200-4945 від 21 грудня 2012 року. Доповнення №3 до договору ІВ 1200-4945 від 22 квітня 2013 року про збільшення загальної вартості договору.

4.Значний правочин на суму 200 млн. доларів США між ООО «Крафт Фудз РУС» (601123 Володимирська Область, Петушинський район, м.Покров, вул. Франца Штольверка 10) та ПАТ «Крафт Фудз Україна» на поставку кави (балк) Номер договору ІВ 1001-1200 від 01 березня 2010 року. Проект Доповнення №41 до договору ІВ 1001-1200 4945 про збільшення загальної вартості договору.

Голосування: за 3421752 акцій, тобто 100% .  
проти - 0  
утримались - 0.

Вирішили: затвердити рішення про вчинення правочинів і уповноважити на підписання документів від імені ПАТ КФУ повноважних представників Товариства згідно з матрицею підписання договорів.

Голова Зборів

Корж Р.В.

Секретар Зборів

Закотій Ю.В.

