

**КОПІЯ: З ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО**

Мацейків М.М.  
Спеціаліст з корпоративного управління та реєстрації  
торгових марок  
1.10.2013



## **ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 33**

### **Позачергових Зборів Акціонерів Публічного акціонерного товариства “Крафт Фудз Україна”**

Місце проведення: Україна, м. Тростянець.

Дата проведення: 27 вересня 2013 року

Час проведення: Відкриття Загальних Зборів 12 год. 00 хв.  
Закриття Загальних Зборів 12 год. 50 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 23.09.2013 року.

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: 3 421 682.

(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: 3 421 682 голоси, що складає 100% 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 3 421 682 голосів, тобто 100% ,  
проти - 0 ,  
утримались - 0.

**Секретар Зборів: Закотій Юлія Василівна**

Голосування : за 3 421 682 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 - Євсюкова Юлія Вікторівна  
член комісії - Льон Дар'я Володимирівна  
член комісії - Моїсеєнко Анна Юріївна

Голосування : за 3 421 682 голосів, тобто 100%  
проти - 0 ,  
утримались -0 .

Вирішили обрати лічильну комісію :

Голова комісії - Євсюкова Юлія Вікторівна  
член комісії - Льон Дар'я Володимирівна  
член комісії - Моїсеєнко Анна Юріївна

Затвердження регламенту проведення загальних зборів та порядку денного:

Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.

Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.

1. Прийняття рішення про виплату дивідендів.
2. Про зміну найменування Товариства.
3. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
4. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
5. Про зміну найменування Київської філії Товариства та затвердження нової редакції Положення про філію.
6. Прийняття рішення про припинення діяльності представництва ПАТ «Крафт Фудз Україна» в республіці Білорусь.
7. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів Товариством.

Голосування:

за 3 421 682 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:**

Запропоновано змінити напрямок використання частини нерозподіленого прибутку за 2010 рік і направити частину нерозподіленого прибутку за 2010 рік на виплату дивідендів акціонерам Товариства. Виплату здійснювати відповідно до запропонованого порядку.

Вирішили: змінити напрямок використання частини нерозподіленого прибутку за 2010 рік і направити частину нерозподіленого прибутку за 2010 рік на виплату дивідендів акціонерам Товариства, а також затвердити запропонований порядок виплати дивідендів.

**З другого питання порядку денного:**

Повідомлено, що у зв'язку з глобальним рішенням про переіменування всіх компаній KRAFT FOODS (Крафт Фудз) в світі з Kraft Foods на Mondelez International, українське підприємство - компанія групи - ПАТ «Крафт Фудз Україна» підлягає переіменуванню на ПАТ «Монделіс Україна». У зв'язку з цим запропоновано прийняти рішення про переіменування Товариства з ПАТ «Крафт Фудз Україна» на ПАТ «Монделіс Україна» та подати документи для здійснення державної реєстрації зазначеного вище переіменування Товариства 27 січня 2014 року, і отримати виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців не пізніше 1 лютого 2014 року. Зазначене переіменування не є зміною організаційно - правової форми Товариства, код ЄДРПОУ, юридична адреса Товариства залишаються незмінними.

Голосування: «за» 3421682 голоси, тобто – 100% голосів, акціонерів присутніх на зборах  
Проти - 0,  
Утрималися - 0.

Вирішили:

1. Прийняти рішення про переіменування Товариства з ПАТ «Крафт Фудз Україна» на ПАТ «Монделіс Україна».
2. Подати документи для здійснення державної реєстрації зазначеного вище переіменування Товариства 27 січня 2014 року, і отримати виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців не пізніше 1 лютого 2014 року.

**З третього питання порядку денного:**

Запропоновано в Статуті Товариства викласти нову назву Товариства українською, російською та англійськими мовами наступним чином:

Найменування українською мовою **Публічне акціонерне товариство “Монделіс Україна”**  
Скорочене найменування українською мовою **ПАТ “Монделіс Україна”**

Найменування російською мовою **Публичное акционерное общество “Мондэлис Украина”**  
Скорочене найменування російською мовою **ПАО “Мондэлис Украина”**