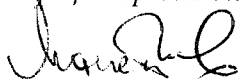


КОПІЯ: З ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО

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



ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 34

Чергових Зборів Акціонерів публічного акціонерного товариства “Монделіс Україна”

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

Дата проведення: 24 квітня 2014 року

Час проведення: Відкриття Загальних Зборів 12 год. 00 хв.
Закриття Загальних Зборів 14 год. 00 хв.

Для проведення Загальних зборів акціонерів (надалі - "Збори") ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “МОНДЕЛІС 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 складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: станом на 24 годину 18.04.2014 р.

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

Зареєстрований статутний капітал ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОНДЕЛІС 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, як зареєструвались для участі у загальних зборах: 21.

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

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариств (простих іменних) та їх представників, які зареєструвались для участі у Зборах 3421902 голоси, що складає 99,93 відсотків голосів від загальної кількості голосів т 100 відсотків голосів присутніх на Зборах.

Порядок голосування: голосування на Зборах Товариства здійснюється 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 реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

Додаток 3. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування на Зборах;

Організаційні питання.

З питання 1: Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів товариства.

Було запропоновано обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова комісії Золочевська Любов Миколаївна, Євсюкова Юлія Вікторівна, Садова Юлія Олександрівна - члени комісії.

Голосували:

за 3421902 голосів, 100,0 % від голосів акціонерів, зареєстрованих на Зборах,
проти "0",
утримались "0".

Вирішили: обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова комісії Золочевська Любов Миколаївна, Євсюкова Юлія Вікторівна, Садова Юлія Олександрівна- члени комісії.

З питання 2: Обрання секретаря загальних зборів акціонерів товариства.

Було запропоновано обрати секретарем зборів – Закотій Юлію Василівну.

Голосували:

за - 3421902 голосів, 100,0% від голосів акціонерів, зареєстрованих на Зборах,
проти - "0",
утримались - "0",



Вирішили: обрати секретарем зборів – Закотій Юлію Василівну.

Було запропоновано обрати головою зборів: Мацейків Мар'яну Мирославівну

Голосували:

за - 3421902 голосів, 100,0% від голосів акціонерів, зареєстрованих на Зборах,
проти - "0",
утримались - "0"

З питання 3: Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів

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

Голосували:

за – 3421902 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 2013 рік.

Виступили: Симчич Катерина Євгенівна, за дорученням, доповіла про діяльність
Наглядової ради Товариства за 2013 рік, запропонувала затвердити Звіт про
діяльність наглядової ради за 2013 рік.

Голосували:

за – 3421902 голосів, 100,0 % від голосів акціонерів, зареєстрованих на Зборах,
проти - "0",
утрималися - "0".

Вирішили: Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства про діяльність за 2013рік .

З питання 5: Звіт Правління Товариства про діяльність Товариства за 2013 рік та затвердження річного звіту товариства за 2013р.

Виступили: Мацейків Мар'яна Мирославівна, за дорученням, доповіла про діяльність
Правління за 2013 рік, запропонувала затвердити Звіт про діяльність Правління
Товариства за 2013 рік.

Голосували:

за – 3421902 голосів, 100,0 % від голосів акціонерів, зареєстрованих на Зборах,
проти - "0",
утрималися - "0".

Вирішили: Затвердити Звіт Правління Товариства про діяльність за 2013 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 2013 рік та запропонувала бухгалтерський баланс Товариства за 2013 фінансовий рік та Звіт Ревізійної комісії Товариства затвердити.

Голосували:

за – 3421902 голосів, 100,0 % від голосів акціонерів, зареєстрованих на Зборах,
проти - “0”
утрималися - “0”.

Вирішили: : Бухгалтерський баланс Товариства за 2013 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: Мацейків Мар'яна Мирославівна запропонувала визнати роботу Наглядової Ради, Правління Товариства та Ревізійної комісії за 2013 рік задовільною.

Голосували:

за – 3421902 голосів, 100,0 % від голосів акціонерів, зареєстрованих на Зборах,
проти - “0”
утрималися - “0”.


Вирішили: роботу Наглядової Ради, Правління Товариства та Ревізійної комісії за 2013 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, повідомила акціонерам запропонувала акціонерам: дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2013 році не виплачувати, а направити прибуток Товариства у сумі 514 млн.564 тис. грн. на розвиток виробництва.

Голосували:

за - 3421347 голосів, 99,98378% від голосів акціонерів, зареєстрованих на Зборах,
проти - 530 голосів, 0,0154% від голосів акціонерів, зареєстрованих на Зборах,
утримались - 25 голосів, 0,00073% від голосів акціонерів, зареєстрованих на Зборах



Вирішили: дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2013 році не виплачувати, а направити прибуток Товариства у сумі 514 млн.564 тис. грн. на розвиток виробництва.

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

Виступила Симчич Катерина Євгенівна, за дорученням, та повідомила, що оскільки 2014 році закінчується термін повноважень членів Правління, акціонерам запропоновано переобрати до складу Правління Товариства наступних осіб:

1. Лукачук Тарас Ігорович – Голова Правління
2. Ковтонюк Олексій Олександрович – член правління
3. Харченко Ігор Борисович – член правління
4. Синельник В'ячеслав Володимирович – член правління
5. Хорхордін Михайло Олександрович – член правління

Голосували:

за – 3421837 голосів, 99,998% від голосів акціонерів, зареєстрованих на Зборах,
проти - "0",
утримались - "0".

Вирішили:

переобрати Правління Товариства на новий строк, залишивши на даній посаді наступних осіб:

1. Лукачук Тарас Ігорович – Голова Правління
2. Ковтонюк Олексій Олександрович – член правління
3. Харченко Ігор Борисович – член правління
4. Синельник В'ячеслав Володимирович – член правління
5. Хорхордін Михайло Олександрович – член правління

3 питання 10: Прийняття рішення про переобрання Голови та членів Наглядової Ради Товариства.

Виступила Симчич Катерина Євгенівна, за дорученням, та повідомила, що у 2014 році закінчується термін повноважень членів Наглядової Ради, в зв'язку з чим акціонерам запропоновано відкликати зі складу Наглядової Ради Товариства наступних осіб:

1. Семенюк Оксана Василівна – Голову Ради
2. Райнхард Пухта (Reinhard Puchta) – члена Ради
3. Джампаоло Борджіні (Giampaolo Borghini) – члена Ради

Та обрати до складу Наглядової Ради Товариства наступних осіб:

1. Семенюк Оксана Василівна – Головою Ради
2. Райнхард Пухта (Reinhard Puchta) – членом Ради
3. Сіроух Юлія Вікторівна - членом Ради



Голосували:

за - 3421902 голосів, 100,0% від голосів акціонерів, зареєстрованих на Зборах,
проти - "0",
утримались – "0".

Вирішили: відкликати зі складу Наглядової Ради Товариства наступних осіб:

1. Семенюк Оксану Василівну – Голову Ради
2. Райнхарда Пухту (Reinhard Puchta) – члена Ради
3. Джампаоло Борджіні (Giampaolo Borghini) – члена Ради

Та обрати до складу Наглядової Ради Товариства наступних осіб:

1. Семенюк Оксану Василівну – Головою Ради
2. Райнхарда Пухту (Reinhard Puchta) – членом Ради
3. Сіроух Юлію Вікторівну - членом Ради

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

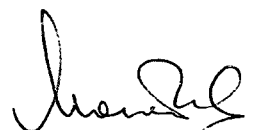
Виступила Симчич Катерина Євгенівна, за дорученням, та запропонувала: затвердити значний правочин на суму 300 млн. доларів США між ТОВ "Мон'делі Русь" (601123, Володимирська область, Петушинський район, м. Покров, вул. Франц Штольверка, 10) та ПАТ «Монделіс Україна» на поставку сировини (кава) (Додаток №1 до Договору ІВ 1400-5926 від 21.02.14 р. про збільшення загальної вартості договору) і уповноважити на підписання документів на вчинення правочину від імені ПАТ «Монделіс Україна» повноважних представників Товариства згідно з матрицею підписання договорів.

Затвердити значний правочин на суму 50 млн. фунтів стерлінгів між Taloca GmbH (С Chollerstrasse 4, P.O. Box 859, CH-6301 Zug/Switzerland) та ПАТ «Монделіс Україна» на поставку сировини (какао-бобів) (Доповнення №14 до Договору RM 1300-5535 від 23.04.14 р. про збільшення загальної вартості договору) і уповноважити на підписання документів на вчинення правочину від імені ПАТ «Монделіс Україна» повноважних представників Товариства згідно з матрицею 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:

25% від активів Товариства 649,257,250.00 грн
50% від активів Товариства 1,298,514,500.00 грн
75% від активів Товариства 1,947,771,750.00 грн



Уповноважити на підписання документів на вчинення правочину від імені ПА "Монделіс Україна" повноважних представників Товариства згідно з матрицею підписання договорів.

Голосували:

за - 99,9883 голосів, 99,9883 % від голосів акціонерів, зареєстрованих на Зборах,
проти - 0,00175
утримались – "0".

Вирішили:

Затвердити значний правочин на суму 300 млн. доларів США між ТОВ "Мон'дел Русь" (601123, Володимирська область, Петушинський район, м. Покров, вул. Франц Штольверка, 10) та ПАТ «Монделіс Україна» на поставку сировини (кава) (Додаток №1 до Договору ІВ 1400-5926 від 21.02.14 р. про збільшення загальної вартості договору) і уповноважити на підписання документів на вчинення правочину від імені ПАТ "Монделіс Україна" повноважних представників Товариства згідно з матрицею підписання договорів.

Затвердити значний правочин на суму 50 млн. фунтів стерлінгів між Taloca GmbH (Chollerstrasse 4, P.O. Box 859, CH-6301 Zug/Switzerland.,) та ПАТ «Монделіс Україна» на поставку сировини (какао-бобів). Проект Доповнення №14 до Договору RM 1300-5535 від 23.04.14 р.) про збільшення загальної вартості договору уповноважити на підписання документів на вчинення правочину від імені ПАТ "Монделіс Україна" повноважних представників Товариства згідно з матрицею 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:

25% від активів Товариства 649,257,250.00 грн

50% від активів Товариства 1,298,514,500.00 грн

75% від активів Товариства 1,947,771,750.00 грн

Уповноважити на підписання документів на вчинення правочину від імені ПАТ "Монделіс Україна" повноважних представників Товариства згідно з матрицею підписання договорів.



З питання 12: Прийняття рішення про викуп акцій Товариством за згодою власників акцій.

Виступили: Симчич Катерина Євгенівна директор юридичного відділу Товариства за дорученням, та повідомила про численні запитання акціонерів Товариства про можливість продажу Товариству акцій, які їм належать. Оскільки питання щодо викупу власних акцій у акціонерів належить до виключної компетенції Загальних Зборів акціонерів, було запропоновано погодити приймання письмових заяв від акціонерів, які хочуть продати Товариству свої акції та затвердити Порядок викупу акцій Товариством, що розроблений відповідно до ст.66 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме:

Викуп акцій здійснюється за письмовою заявою від акціонерів, які хочуть продати Товариству свої акції, що випущені ПАТ “Монделіс Україна”, в період з 15 травня до 30 червня 2014 року включно, згідно з відповідними положеннями Статуту Товариства і на умовах, викладених нижче:

Типи акцій, що будуть викуповуватись – прості іменні акції.

Максимальна кількість акцій, що підлягають викупу – 2920 (дві тисячі дев'ятодцять) акцій, що складає 0.0853% акціонерного капіталу Товариства.

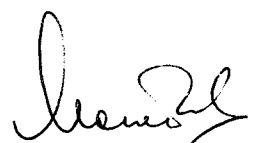
Ціна викупу акцій визначена відповідно до їх ринкової вартості. З метою визначення ринкової вартості акцій було залучено суб'єкта оціночної діяльності Товариство : обмеженою діяльністю «Консалтингова Компанія УВЕКОН». На підставі визначено оцінювачами ринкової вартості акцій Товариства було затверджено ринкову вартість однієї простої іменної акції на рівні 557,98 грн. Акції можуть бути викуплені за умови, що акціонер продає всі акції Товариства, якими він/вона володіє на дату подання заяви на викуп. Акції будуть викуплені за рахунок коштів, що перевищують акціонерний капітал компанії.

Номінальна вартість акцій – 1.05 грн. (одна гривня п'ять копійок) за акцію.

Умови оплати за акції. Кошти за акції будуть оплачені відповідно до термінів та умов договорів про продаж акцій, але не пізніше трьох місяців від дати прийняття рішення зборами Товариства про викуп акцій. Оплата за акції буде проводитися виключно за рахунок грошових коштів в гривні.

Умови повідомлення акціонерів про викуп акцій. Повідомлення здійснюється у відповідності до Статуту Товариства та положень чинного законодавства України.

Процедура та строки подачі заяв на продаж акцій. Протягом періоду викупу акцій акціонер Товариства подає окрему письмову заяву, що містить повне ім'я акціонера його/її адресу, тип та категорію акцій, які акціонер має намір продати, банківські



реквізити для перерахування оплати. Кількість акцій, вказана в заяві, має відповідати загальній кількості акцій Товариства, якими володіє акціонер на дату подачі заяви.

Всі заяви акціонерів мають бути надіслані на адресу Товариства: Україна, 42600 Сумська область, м. Тростянець, вул. Набережна, 28а.

Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій Товариству є безвідкличною.

Заяви акціонерів, подані після визначеної дати, або подані з порушенням вимог даного Порядку, Товариством прийматися і розглядатися не будуть.

Уповноважити Правління ПАТ «Монделіс Україна» виконувати всі необхідні дії для здійснення викупу акцій.

Голосували:

за - 3221372 голосів, 99,9845% від голосів акціонерів, зареєстрованих на Зборах,
проти - 455 голосів, 0,01329% ,
утримались - 75 голосів, 00219%.

Вирішили: Оскільки питання щодо викупу власних акцій у акціонерів належить до виключної компетенції Загальних Зборів акціонерів, було запропоновано погодити приймання письмових заяв від акціонерів, які хочуть продати Товариству свої акції та затвердити Порядок викупу акцій Товариством, що розроблений відповідно до ст.66 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме:

Викуп акцій здійснюється за письмовою заявою від акціонерів, які хочуть продати Товариству свої акції, що випущені ПАТ «Монделіс Україна», в період з 15 травня до 30 червня 2014 року включно, згідно з відповідними положеннями Статуту Товариства і на умовах, викладених нижче:

Типи акцій, що будуть викупуватись – прості іменні акції.

Максимальна кількість акцій, що підлягають викупу – 2920 (дві тисячі дев'ятсот двадцять) акцій, що складає 0.0853% акціонерного капіталу Товариства.

Ціна викупу акцій визначена відповідно до їх ринкової вартості. З метою визначення ринкової вартості акцій було залучено суб'єкта оціночної діяльності Товариство : обмеженою діяльністю «Консалтингова Компанія УВЕКОН». На підставі визначено оцінювачами ринкової вартості акцій Товариства було затверджено ринкову вартість однієї простої іменної акції на рівні 557,98 грн. Акції можуть бути викуплені за умови, що акціонер продає всі акції Товариства, якими він/вона володіє на дату подання заяви на викуп. Акції будуть викуплені за рахунок коштів, що перевищують акціонерний капітал компанії.



Номинальна вартість акцій – 1.05 грн. (одна гривня п’ять копійок) за акцію.

Умови оплати за акції. Кошти за акції будуть оплачені відповідно до термінів та умов договорів про продаж акцій, але не пізніше трьох місяців від дати прийняття рішення зборами Товариства про викуп акцій. Оплата за акції буде проводитися виключно з рахунок грошових коштів в гривні.

Умови повідомлення акціонерів про викуп акцій. Повідомлення здійснюється відповідності до Статуту Товариства та положень чинного законодавства України.

Процедура та строки подачі заяв на продаж акцій. Протягом періоду викупу акцій акціонер Товариства подає окрему письмову заяву, що містить повне ім’я акціонера його/її адресу, тип та категорію акцій, які акціонер має намір продати, банківські реквізити для перерахування оплати. Кількість акцій, вказана в заяві, має відповідати загальній кількості акцій Товариства, якими володіє акціонер на дату подачі заяви.

Всі заяви акціонерів мають бути надіслані на адресу Товариства: Україна, 42600 Сумська область, м. Тростянець, вул. Набережна, 28а.

Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій Товариству є безвідкличною.

Заяви акціонерів, подані після визначеної дати, або подані з порушенням вимог даного Порядку, Товариством прийматися і розглядатися не будуть.

Голова зборів оголосила присутнім на загальних зборах, що порядок денний загальних зборів вичерпано і загальні збори акціонерів оголошуються закритими.

Голова Зборів

Мацейків М.М.

Секретар Зборів

Закотій Ю.В.

Підпис на звороті

Голова правління ПАТ “Монделіс Україна”

Т.І. Лукачук

