

## ПРОТОКОЛ № 36

позачергових зборів акціонерів  
(надалі – "Збори")

Приватного акціонерного товариства  
"Монделіс Україна"

Місце проведення: Україна, 42600, Сумська область, м.Тростянець, вул. Набережна, 28а в приміщенні актового залу Профспілкового Комітету Товариства

Дата проведення: 31 жовтня 2014 року

Час проведення: Відкриття Зборів 12 год. 00 хв.

Закриття Зборів 12 год. 25 хв.

Для проведення Зборів Приватного акціонерного товариства "Монделіс Україна" (надалі – "Товариство") та для здійснення реєстрації акціонерів для участі у Зборах Товариства Наглядовою радою Товариства 22 вересня 2014 року обрано до складу реєстраційної комісії три особи, а саме: Веремієнко Тетяна Степанівна, Глуходід Юлія Іванівна, Мацейків Мар'яна Мирославівна.

Головою реєстраційної комісії обрано Веремієнко Тетяну Степанівну.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: станом на 24 годину 27 жовтня 2014 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 98 осіб.

Зареєстрований статутний капітал Товариства складає 3 595 433 грн. 10 коп., поділений на 3 424 222 простих іменних акцій.

Загальна кількість акцій, які можуть брати участь у голосуванні складає 3422 232 простих іменних акцій.

Загальна кількість акціонерів – власників акцій Товариства та їх представників, які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосувати на Зборах: 1 особа.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства та їх представників, які зареєструвались для участі у Зборах: складає 3 422 217 голосів, що складає 99,99 відсотків голосуючих акцій.

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

Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Збори мають кворум з усіх питань порядку денного.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання лічильної комісії Зборів.
2. Обрання голови та секретаря Зборів.
3. Затвердження регламенту проведення Зборів.
4. Прийняття рішення щодо вчинення значних правочинів Товариством.
5. Прийняття рішення щодо реорганізації Приватного акціонерного товариства "Монделіс Україна" шляхом виділу частини майна, прав та обов'язків до нової юридичної особи – Приватного акціонерного товариства "Якобз Україна".
6. Прийняття рішення про порядок і умови виділу з Приватного акціонерного товариства "Монделіс Україна" частини майна, прав та обов'язків до Приватного акціонерного товариства "Якобз Україна".
7. Прийняття рішення про створення Приватного акціонерного товариства "Якобз Україна" із зазначенням розміру його статутного капіталу; кількості, типу, номінальної вартості акцій, що планується випустити.
8. Прийняття рішення про визначення складу комісії з виділу, яка буде здійснювати реорганізацію Приватного акціонерного товариства "Монделіс Україна" шляхом виділу частини майна, прав та обов'язків до Приватного акціонерного товариства "Якобз Україна".

Додатки до Протоколу:

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

Додаток 2. Протокол реєстраційної комісії.

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

**Питання порядку денного:**

**З питання 1: Обрання лічильної комісії Зборів.**

Було запропоновано обрати лічильну комісію в наступному складі:

Голова комісії – Глуходід Юлія Іванівна;

Член комісії – Садова Юлія Олександрівна.

Голосували:

за 3 422 217 голосів, 100 відсотків від голосів акціонерів, зареєстрованих на Зборах, та 99,99 відсотків голосуючих акцій.

проти "0";

утримались "0".

Вирішили: обрати лічильну комісію в наступному складі:

Голова комісії – Глуходід Юлія Іванівна;

Член комісії – Садова Юлія Олександрівна.

### **З питання 2: Обрання голови та секретаря Зборів.**

Було запропоновано обрати головою Зборів Мацейків Мар'яну Мирославівну та секретарем Зборів – Закотій Юлію Василівну.

Голосували:

за 3 422 217 голосів, 100 відсотків від голосів акціонерів, зареєстрованих на Зборах, та 99,99 відсотків голосуючих акцій.

проти "0";

утримались "0".

Вирішили: обрати головою Зборів Мацейків Мар'яну Мирославівну та секретарем Зборів – Закотій Юлію Василівну.

### **З питання 3: Затвердження регламенту проведення Зборів.**

Виступили: Мацейків Мар'яна Мирославівна і запропонувала:

З кожного питання порядку денного оголошуються доповідачі. Час для звітування з кожного питання порядку денного – до 5 хвилин, для виступів – до 15 хвилин. Час для відповідей на запитання: до 10 хвилин. Голосування на Зборах здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна проста іменна акція – один голос. Підрахунок голосів здійснюється обраною Зборами лічильною комісією. Час для голосування та підрахунку голосів: до 5 хвилин.

Голосували:

за 3 422 217 голосів, 100 відсотків від голосів акціонерів, зареєстрованих на Зборах, та 99,99 відсотків голосуючих акцій.

проти "0";

утримались "0".

Вирішили: регламент проведення Зборів та порядок денний Зборів затвердити: з кожного питання порядку денного оголошуються доповідачі. Час для звітування з кожного питання порядку денного – до 5 хвилин, для виступів – до 15 хвилин. Час для відповідей на запитання: до 10 хвилин. Голосування на Зборах здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна проста іменна акція – один голос. Підрахунок голосів здійснюється

обраною Зборами лічильною комісією. Час для голосування та підрахунку голосів: до 5 хвилин.

### **З питання 4: Прийняття рішення щодо вчинення значних правочинів Товариством.**

Виступила: Симчич Катерина Євгенівна, представник за довіреністю від 27.10.2014р. і повідомила, що на момент розгляду даного питання відсутні будь-які напрацювання щодо домовленостей про укладання значних правочинів, тому таких правочинів немає.

Голосували:

за 3 422 217 голосів, 100 відсотків від голосів акціонерів, зареєстрованих на Зборах, та 99,99 відсотків голосуючих акцій.

проти "0";

утримались "0".

Вирішили: оскільки на момент розгляду даного питання відсутні будь-які напрацювання щодо домовленостей про укладання значних правочинів, тому у в даному випадку немає підстав для затвердження значних правочинів на Зборах.

### **З питання 5: Прийняття рішення щодо реорганізації Приватного акціонерного товариства "Монделіс Україна" шляхом виділу частини майна, прав та обов'язків до нової юридичної особи – Приватного акціонерного товариства "Якобз Україна".**

Виступила: Симчич Катерина Євгенівна, представник за довіреністю від 27.10.2014р. і повідомила, що для підвищення ефективності роботи підприємства доцільно провести реорганізацію Приватного акціонерного товариства "Монделіс Україна" шляхом виділу частини майна, прав та обов'язків до нової юридичної особи – Приватного акціонерного товариства "Якобз Україна" без припинення Приватного акціонерного товариства "Монделіс Україна".

Голосували:

за 3 422 217 голосів, 100 відсотків від голосів акціонерів, зареєстрованих на Зборах, та 99,99 відсотків голосуючих акцій.

проти "0";

утримались "0".

Вирішили: розпочати процес реорганізації Приватного акціонерного товариства "Монделіс Україна" шляхом виділу частини майна, прав та обов'язків до нової

юридичної особи – Приватного акціонерного товариства "Якобз Україна" без припинення Приватного акціонерного товариства "Монделіс Україна".

**З питання 6: Прийняття рішення про порядок і умови виділу з Приватного акціонерного товариства "Монделіс Україна" частини майна, прав та обов'язків до Приватного акціонерного товариства "Якобз Україна".**

**Виступили:** Симчич Катерина Євгенівна, представник за довіреністю від 27.10.2014р. і повідомила, що на виконання рішення щодо проведення реорганізації Приватного акціонерного товариства "Монделіс Україна" шляхом виділу частини майна, прав та обов'язків до нової юридичної особи – Приватного акціонерного товариства "Якобз Україна" без припинення Приватного акціонерного товариства "Монделіс Україна" необхідно розробити та затвердити план реорганізації товариства (надалі – "**План виділу**"), зокрема порядок і умови виділу з Приватного акціонерного товариства "Монделіс Україна" частини майна, прав та обов'язків до Приватного акціонерного товариства "Якобз Україна" відповідно до статті 86 Закону України «Про акціонерні товариства». Запропоновано уповноважити Наглядову раду Товариства у термін до 1 грудня 2014 року розробити та затвердити проект Плану виділу; підготувати та затвердити пояснення до умов Плану виділу; та схвалити розподільний баланс. У термін до 5 грудня 2014 року винести проект Плану виділу та розподільний баланс на розгляд та затвердження загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Монделіс Україна".

Голосували:

за 3 422 217 голосів, 100 відсотків від голосів акціонерів, зареєстрованих на Зборах, та 99,99 відсотків голосуючих акцій.

проти "0";

утримались "0".

Вирішили: розробити та затвердити План виділу, зокрема порядок і умови виділу з Приватного акціонерного товариства "Монделіс Україна" частини майна, прав та обов'язків до Приватного акціонерного товариства "Якобз Україна" відповідно до статті 86 Закону України «Про акціонерні товариства». Запропоновано уповноважити Наглядову раду Товариства у термін до 1 грудня 2014 року розробити та затвердити проект Плану виділу; підготувати та затвердити пояснення до умов Плану виділу; та схвалити розподільний баланс. У термін до 5 грудня 2014 року винести проект Плану виділу та розподільний баланс на розгляд та затвердження загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Монделіс Україна".

**З питання 7: Прийняття рішення про створення Приватного акціонерного товариства "Якобз Україна" із зазначенням розміру його статутного капіталу; кількості, типу, номінальної вартості акцій, що планується випустити.**

Виступили: Симчич Катерина Євгенівна, представник за довіреністю від 27.10.2014р. і запропонувала на виконання рішення Зборів викладеного в п. 5 порядку денного, створити Приватне акціонерне товариство "Якобз Україна", статутний капітал Товариства становитиме 1 712 111 грн. (один мільйон сімсот дванадцять тисяч сто одинадцять гривень). Статутний капітал буде складатися з 3 424 222 простих іменних акцій, номінальною вартістю 0 грн. 50 копійок (нуль гривень п'ятдесят копійок) за одну акцію. Форма існування акцій – бездокументарна.

Голосували:

за 3 422 217 голосів, 100 відсотків від голосів акціонерів, зареєстрованих на Зборах, та 99,99 відсотків голосуючих акцій.

проти "0";

утримались "0".

Вирішили: створити Приватне акціонерне товариство "Якобз Україна", статутний капітал Товариства становитиме 1 712 111 грн. (один мільйон сімсот дванадцять тисяч сто одинадцять гривень). Статутний капітал буде складатися з 3 424 222 простих іменних акцій, номінальною вартістю 0 грн. 50 копійок (нуль гривень п'ятдесят копійок) за одну акцію. Форма існування акцій – бездокументарна.

**З питання 8: Прийняття рішення про визначення складу комісії з виділу, яка буде здійснювати реорганізацію Приватного акціонерного товариства "Монделіс Україна" шляхом виділу частини майна, прав та обов'язків до Приватного акціонерного товариства "Якобз Україна".**

Виступили: Симчич Катерина Євгенівна, представник за довіреністю від 27.10.2014р. і зазначила, що для проведення реорганізації Приватного акціонерного товариства "Монделіс Україна" шляхом виділу частини майна, прав та обов'язків до Приватного акціонерного товариства "Якобз Україна" без припинення Приватного акціонерного товариства "Монделіс Україна", складання розподільного балансу необхідно створити комісію з реорганізації (виділу) та затвердити її персональний та кількісний склад. Запропоновано створити комісію з реорганізації (виділу), яка буде здійснювати реорганізацію Приватного акціонерного товариства "Монделіс Україна" шляхом виділу частини майна, прав та обов'язків до Приватного акціонерного товариства "Якобз Україна", скласти розподільний баланс в наступному складі:

Голова комісії: Лукачук Тарас Ігорович, Голова Правління;

Члени комісії:

Ковтонюк Олексій Олександрович, Перший Заступник Голови Правління, Директор з фінансів і стратегії, Україна та Нові ринки Східної Європи і Центральної Азії,

Симчич Катерина Євгенівна, Директор юридичного відділу, Україна та Нові ринки Східної Європи і Центральної Азії,

Осадчук Людмила Василівна, Головний бухгалтер.

Голосували:

за 3 422 217 голосів, 100 відсотків від голосів акціонерів, зареєстрованих на Зборах, та 99,99 відсотків голосуючих акцій.

проти "0";

утримались "0".

Вирішили: створити комісію з реорганізації (виділу), яка буде здійснювати реорганізацію Приватного акціонерного товариства "Монделіс Україна" шляхом виділу частини майна, прав та обов'язків до Приватного акціонерного товариства "Якобз Україна" без припинення Приватного акціонерного товариства "Монделіс Україна", скласти розподільний баланс в наступному складі:

Голова комісії: Лукачук Тарас Ігорович, Голова Правління;

Члени комісії:

Ковтонюк Олексій Олександрович, Перший Заступник Голови Правління, Директор з фінансів і стратегії, Україна та Нові ринки Східної Європи і Центральної Азії,

Симчич Катерина Євгенівна, Директор юридичного відділу, Україна та Нові ринки Східної Європи і Центральної Азії,

Осадчук Людмила Василівна, Головний бухгалтер.

Голова Зборів оголосила присутнім на Зборах, що порядок денний Зборів вичерпано і Збори оголошуються закритими.

Голова Зборів

Мацейків М.М

Секретар Зборів

Закотій Ю.В.

Прошиито, пронумеровано та  
скріплено печаткою на  
7 сторінках  
(СЗМЛ)  
Голова правління ПрАТ «Монделіс  
Україна» Т. І. Лукачук

