

## ПРОТОКОЛ № 35

### позачергових зборів акціонерів (надалі - "Збори") публічного акціонерного товариства "Монделіс Україна"

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

Дата проведення: 27 серпня 2014 року

Час проведення: Відкриття Загальних Зборів 12 год. 00 хв.  
Закриття Загальних Зборів 12 год. 25 хв.

Для проведення позачергових 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 20.08.2014 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 100 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.

Загальна кількість викуплених Товариством акцій складає 900 простих іменних акцій.

Загальна кількість акцій, які можуть брати участь у голосуванні складає 3 423 322 прості іменні акції, що складає 99,97 від загальної кількості відсотків голосів від загальної кількості випущених Товариством акцій.

Загальна кількість акціонерів - власників акцій Товариства та їх представників, які зареєструвались для участі у загальних зборах: 5.  
(Додаток 1. Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства).

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства та їх представників, які зареєструвались для участі у загальних зборах: складає 3 421 527 голосів, що складає 99,92 відсотків голосів від загальної кількості

випущених Товариством акцій, 99,95 від загальної кількості голосів, які можуть брати участь у голосуванні та 100% від кількості голосів, які зареєструвалися для участі в позачергових загальних зборах акціонерів **Публічного акціонерного товариства “Монделіс Україна”**.

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 зареєструвалися для участі у Зборах Товариства;

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 акціонерів товариства.**

Було запропоновано обрати лічильну комісію в наступному складі:

Голова комісії - Глуходід Юлія Іванівна,

Садова Юлія Олександрівна - член комісії.

Голосували:

за 3 421 527 голосів, 100 % від голосів акціонерів, зареєстрованих на Зборах,  
проти "0",  
утримались "0".

Вирішили: обрати лічильну комісію в наступному складі:

Голова комісії - Глуходід Юлія Іванівна,

Садова Юлія Олександрівна - член комісії.

**З питання 2: Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.**

Було запропоновано обрати головою зборів: Мацейків Мар'яну Мирославівну та секретарем зборів Закотій Юлію Василівну.

Голосували:

за - 3 421 527 голосів, 100% від голосів акціонерів, зареєстрованих на Зборах,  
проти - "0",  
утримались - "0"

Вирішили: обрати головою позачергових загальних зборів акціонерів Мацей Мар'яну Мирославівну та секретарем зборів Закотій Юлію Василівну.

**3 питання 3: Затвердження регламенту проведення зборів акціонерів.**

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

Голосували:

за – 3 421 527 голосів, 100% від голосів акціонерів, зареєстрованих на Зборах,  
проти "0",  
утримались "0".

Вирішили: регламент проведення загальних Зборів та порядок денний загальних зборів затвердити: для звітування з кожного питання порядку денного - до 5 хв., для виступів - до 5 хв.

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

Виступила: представник за дорученням, Симчич Катерина Євгенівна запропонувала: затвердити правочин (Договір № SL1400-6297) на загальну суму 810 325 000.00 грн., включаючи ПДВ укладений між сторонами ПАТ "Монделіс Україна" та ТОВ "СТВ-Харків".

Голосували:

за - 3 421 527 голосів, 100 % від голосів акціонерів, зареєстрованих на Зборах,  
проти - "0",  
утримались - "0",

Вирішили: затвердити правочин (Договір № SL1400-6297) на загальну суму 810 325 000.00 грн., включаючи ПДВ укладений між сторонами ПАТ "Монделіс Україна" та ТОВ "СТВ-Харків".

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

**3 питання 5: Про зміну найменування Товариства.**

Виступила: представник за дорученням, Симчич Катерина Євгенівна повідомила, що у зв'язку зі зменшенням загальної кількості акціонерів Товариства через продаж акціонерами своїх акцій Товариству, тип акціонерного товариства підлягає зміні з публічного на приватне, тому пропонується прийняти рішення про зміну найменування з Публічного Акціонерного Товариства "Монделіс Україна" на Приватне Акціонерне Товариство "Монделіс Україна" і запропонувала подати документи для здійснення державної реєстрації зміни найменування Товариства 26 вересня 2014 року і отримати виписку з Єдиного державного реєстру юридичних

осіб та фізичних осіб-підприємців не пізніше 1 жовтня 2014 року. Оскільки ти акціонерного товариства (публічне чи приватне) є частиною найменуванн акціонерного товариства, зміна найменування Товариства відповідно до статті закону України «Про акціонерні товариства» не є його перетворенням, наш товариство не припиняє своєї діяльності, продовжує виконувати свої зобов'язанн перед партнерами, код ЄДРПОУ 00382220, юридична адреса підприємств залишаються без змін. Запропоновано викласти нове найменування Товариств українською, російською та англійською мовами в Статуті Товариства наступни чином:

Повне найменування:

Найменування українською мовою Приватне акціонерне товариство “Мондел Україна”;  
Найменування російською мовою Частное акционерное общество “Мондэли Украина”;  
Найменування англійською мовою Private Joint Stock Company “Mondelez Ukraina”.

Скорочене найменування:

Скорочене найменування українською мовою ПрАТ “Монделіс Україна”;  
Скорочене найменування російською мовою ЧАО “Мондэлис Украина”;  
Скорочене найменування англійською мовою PrJSC “Mondelez Ukraina”.

Голосували:

За 3 421 527 голосів, 100 % від голосів акціонерів, зареєстрованих на Зборах,  
проти - “0”  
утрималися - “0” .

Вирішили: на виконання рішення, викладеного в п. 5 порядку денного викласти нове найменування Товариства українською, російською та англійською мовами в Статуті Товариства наступним чином:

Повне найменування:

Найменування українською мовою Приватне акціонерне товариство “Мондел Україна”;  
Найменування російською мовою Частное акционерное общество “Мондэли Украина”;  
Найменування англійською мовою Private Joint Stock Company “Mondelez Ukraina”.

Скорочене найменування:

Скорочене найменування українською мовою ПрАТ “Монделіс Україна”;  
Скорочене найменування російською мовою ЧАО “Мондэлис Украина”;

Скорочене найменування англійською мовою PrJSC “Mondelez Ukraina”.

**З питання 6:** Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Виступили: представник за дорученням, Симчич Катерина Євгенівна запропонувала затвердити проект Статуту Товариства в новій редакції, що додається. Уповноважити Голову Правління ПАТ “Монделіс Україна” Т.І. Лукачука на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Голосували:

за голосів, 3 421 527, 100 % від голосів акціонерів, зареєстрованих на Зборах,  
проти - “0”  
утрималися - “0” .

Вирішили: затвердити проект Статуту Товариства в новій редакції, що додається. Уповноважити Голову Правління ПАТ “Монделіс Україна” Т.І. Лукачука на підписання нової редакції Статуту Товариства.

**З питання 7:** Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

Виступили: представник за дорученням, Симчич Катерина Євгенівна запропонувала на виконання рішення, викладеного в п. 5 порядку денного пропонується внести зміни до всіх внутрішніх положень Товариства в частині зміни найменування.

Голосували:

за 3 421 527 голосів, 100 % від голосів акціонерів, зареєстрованих на Зборах,  
проти - “0”  
утрималися - “0” .

Вирішили: на виконання рішення, викладеного в п. 5 порядку денного пропонується внести зміни до всіх внутрішніх положень Товариства в частині зміни найменування.

**З питання 8:** Про зміну найменування Київської філії Товариства та затвердження нової редакції Положення про філію.

Виступили: представник за дорученням, Симчич Катерина Євгенівна запропонувала змінити найменування Київської філії Товариства та затвердити нову редакцію Положення про філію.

Голосували:

за 3 421 527 голосів, 100 % від голосів акціонерів, зареєстрованих на Зборах,  
проти - “0”  
утрималися - “0” .

Вирішили: змінити найменування Київської філії Товариства та затвердити нову редакцію Положення про філію.

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

, в

Голова Зборів

Секретар Зборів



Мацейків М.М.

Закотій Ю.В.

ті

ах

ня

5

Прошито, пронумеровано та  
скріплено печаткою на  
10 сторінках

Голова правління ТДТ «Монделіс  
Україна»  
Т.І. Лукачук

