

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування з питань №2-7 порядку денного
позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Монделіс Україна»,
які проводяться «08» листопада 2017 року

м. Тростянець

«08» листопада 2017 року

а) дата проведення голосування: «08» листопада 2017 року.

б) питання, винесені на голосування:

Питання №2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Питання №3. Затвердження регламенту проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Питання №4. Про зміну рішення, прийнятого черговими загальними зборами акціонерів Товариства від 27.03.2015 року, протокол №38 щодо порядку розподілу прибутку, отриманого Товариством за 2014 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2014 рік.

Питання №5. Про зміну рішення, прийнятого річними загальними зборами акціонерів Товариства від 29.04.2016 року, протокол №40 щодо порядку розподілу прибутку, отриманого Товариством за 2015 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2015 рік.

Питання №6. Про зміну рішення, прийнятого річними загальними зборами акціонерів Товариства від 26.04.2017 року, протокол №42 щодо порядку розподілу прибутку, отриманого Товариством за 2016 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2016 рік.

Питання №7. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

в) рішення і кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАВСЯ» щодо кожного проекту рішення з питань порядку денного, що винесені на голосування:

Питання №2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Результати голосування:

Надано бюлетенів – 1.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування – 1.

- «За» – 3 422 247 голосів, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
- «Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
- «Утрималися» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

Обрати Приступу Наталію Василівну - головою позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, Тіщенко Тетяну Володимирівну - секретарем позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Питання №3. Затвердження регламенту проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Результати голосування:

Надано бюлетенів – 1.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування – 1.

- «За» – 3 422 247 голосів, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

- «Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
- «Утрималися» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

Затвердити наступний регламент проведення позачергових загальних зборів акціонерів, а саме: для звітування з кожного питання проекту порядку денного - до 5 хв., для виступів - до 5 хв.

Питання №4. Про зміну рішення, прийнятого черговими загальними зборами акціонерів Товариства від 27.03.2015 року, протокол №38 щодо порядку розподілу прибутку, отриманого Товариством за 2014 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2014 рік.

Результати голосування:

Надано бюлетенів – 1.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування – 1.

- «За» – 3 422 247 голосів, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
- «Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
- «Утрималися» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

Змінити рішення чергових загальних зборів акціонерів Товариства від 27.03.2015 року, протокол №38 щодо порядку розподілу прибутку, отриманого Товариством за 2014 рік про його направлення на розвиток виробництва. Направити частину прибутку, отриманого Товариством за 2014 рік в розмірі 15 237 787 гривень 90 копійок на виплату дивідендів. Виплату дивідендів здійснити в термін по 29.12.2017 року. Виплату дивідендів здійснювати через депозитарну систему України відповідно до порядку і строків виплати дивідендів, що будуть затверджені наглядовою радою Товариства, з дотриманням вимог чинного законодавства України.

Питання №5. Про зміну рішення, прийнятого річними загальними зборами акціонерів Товариства від 29.04.2016 року, протокол №40 щодо порядку розподілу прибутку, отриманого Товариством за 2015 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2015 рік.

Результати голосування:

Надано бюлетенів – 1.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування – 1.

- «За» – 3 422 247 голосів, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
- «Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
- «Утрималися» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

Змінити рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства від 29.04.2016 року, протокол №40 щодо порядку розподілу прибутку, отриманого Товариством за 2015 рік про його направлення на розвиток виробництва. Направити частину прибутку, отриманого Товариством за 2015 рік в розмірі 170 218 075 гривень 62 копійки на виплату дивідендів. Виплату дивідендів здійснити в термін по 29.12.2017 року. Виплату дивідендів здійснювати через депозитарну систему України відповідно до порядку і строків виплати дивідендів, що будуть затверджені наглядовою радою Товариства, з дотриманням вимог чинного законодавства України.

Питання №6. Про зміну рішення, прийнятого річними загальними зборами акціонерів Товариства від 26.04.2017 року, протокол №42 щодо порядку розподілу прибутку, отриманого Товариством за 2016 рік, Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2016 рік.

Результати голосування:

Надано бюлетенів – 1.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування – 1.

- «За» – 3 422 247 голосів, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
- «Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
- «Утрималися» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

Змінити рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства від 26.04.2017 року, протокол №42 щодо порядку розподілу прибутку, отриманого Товариством за 2016 рік про його направлення на розвиток виробництва. Прибуток, отриманий Товариством за 2016 рік розподілити наступним чином: 76 074 176 гривень 82 копійки направити на розвиток виробництва Товариства, а 19 483 823 гривні 18 копійок направити на виплату дивідендів. Виплату дивідендів здійснити в термін по 29.12.2017 року. Виплату дивідендів здійснювати через депозитарну систему України відповідно до порядку і строків виплати дивідендів, що будуть затверджені наглядовою радою Товариства, з дотриманням вимог чинного законодавства України.

Питання №7. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Результати голосування:

Надано бюлетенів – 1.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування – 1.

- «За» – 3 422 247 голосів, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
- «Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
- «Утрималися» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

Надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, а саме:

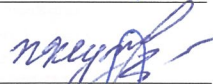
1. Укладення Угоди про контрактне виробництво між ПрАТ «Монделіс Україна», юридична особа, що зареєстрована та діє відповідно до законодавства України, з юридичною адресою: вул. Набережна, 28 А, м. Тростянець, Сумська область, Україна, 42600, код ЄДРПОУ 00382220 та Монделіс Юроп ГмбХ, з місцезнаходженням: Lindbergh-Allee 1, 8152 Glattpark (Opfikon), Switzerland, предметом якої є контрактне виробництво, на загальну суму 40 000 000 Євро.
2. Укладення Додаткової угоди №25 від 02.10.2017 р. до Контракту купівлі-продажу №192/2013 від 07.06.2013 року між ПрАТ «Монделіс Україна», юридична особа, що зареєстрована та діє відповідно до законодавства України, з юридичною адресою: вул. Набережна, 28 А, м. Тростянець, Сумська область, Україна, 42600, код ЄДРПОУ 00382220 та ТОВ «Мон'деліс Русь», юридична особа, що зареєстрована і діє відповідно до законодавства Російської Федерації, з місцезнаходженням за адресою: Російська Федерація, 601123, м. Покров, Петушинський район, Володимирська обл., вул. Франца Штольверка 10, Код ОДРН 1053300622407, предметом якої є купівля-продаж товару на загальну суму 200 000 000 GBP.
3. Укладення Доповнення № 21 до Контракту № RM 1600-7595 від 21 листопада 2016 року між ПрАТ «Монделіс Україна», юридична особа, що зареєстрована та діє відповідно до законодавства України, з юридичною адресою: вул. Набережна, 28 А, м. Тростянець, Сумська область, Україна, 42600, код ЄДРПОУ 00382220 та TOUTON S.A., юридичною особою за законодавством Франції, з місцезнаходженням за адресою: B.P 13-1, Rue René Magne - Centre Commercial de Gros de bordeaux Nord 33083 BORDEAUX NORD CEDEX, Франція, предметом якої є поставка товару на загальну суму 35 000 000 GBP».

Голова лічильної комісії



Садова Ю.О.

Члени лічильної комісії



Клименко Н.В.



Білецька Н.І.