

ПРОТОКОЛ №40

річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Монделіс Україна»

м. Тростянець

«29» квітня 2016 року

О 14 годині 00 хвилин «29» квітня 2016 року річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Монделіс Україна» (надалі – Товариство), що проходили за адресою: Україна, Сумська обл., м. Тростянець, вул. Набережна, 28а (приміщення актового залу Профспілкового комітету Товариства).

Веремієнко Тетяна Степанівна, яка проінформувала присутніх на зборах акціонерів, що на засіданні наглядової ради Товариства (протокол від 18.03.2016 року) прийнято рішення про проведення цих річних загальних зборів акціонерів, затверджено відповідний порядок денний та призначено реєстраційну комісію у складі: Садова Юлія Олександрівна, Євсюкова Юлія Вікторівна та Феденко Тетяна Олексіївна. У відповідності до протоколу реєстраційної комісії від 29.04.2016 року, Головою реєстраційної комісії обрано Садову Ю.О., крім того, на засіданні наглядової ради Товариства (протокол від 12.04.2016 року) прийнято рішення про зміни у порядку денному цих річних загальних зборів акціонерів Товариства шляхом додавання нових питань до порядку денного.

Голова реєстраційної комісії Садова Ю.О., оголосила присутнім на зборах, що реєстрація акціонерів, які прибули для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства 29.04.2016 року проходила з 13 години 30 хвилин до 14 години 00 хвилин, та повідомила про те, що перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства, на підставі якого здійснювалась реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах, складений депозитарієм – ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 24 годину 00 хвилин 25.04.2016 року, що відповідає вимогам абз. 2 ч. 1 ст. 34 Закону України «Про акціонерні товариства», в якому налічується 96 акціонерів, які мають 3 424 222 простих іменних акцій Товариства та зачитала протокол реєстраційної комісії щодо результатів реєстрації акціонерів (їх представників), що прибули для участі в річних загальних зборах акціонерів Товариства 29.04.2016 року.

Веремієнко Т.С. повідомила, що враховуючи викладене вище, відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Монделіс Україна», складеного Депозитарієм – ПАТ «Національний депозитарій України», станом на 24-00 годину 25 квітня 2016 року, загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів складає 96 осіб, яким разом належить 3 424 222 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій в Товаристві складає – 3 422 247 штук, що констатує наявність кворуму.

Станом на 14 годину 00 хвилин «29» квітня 2016 року, для участі у річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Монделіс Україна» зареєструвався 1 акціонер (його представник), що володіє 3 422 247 голосуючими акціями, що дорівнює 100% від загальної кількості голосуючих акцій та 99,94% загальної кількості акцій.

Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум і відповідно до ч. 2 ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Веремієнко Т.С. звернула увагу присутніх на зборах на п.п 13.21.2 Статуту Товариства, а також п. 4.14.1. Положення про загальні збори акціонерів та п. 13.16.2 Статуту Товариства, а також п. 4.2. Положення про загальні збори акціонерів Товариства, для проведення загальних зборів необхідно обрати лічильну комісію, голову та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Було запропоновано обрати головою зборів Веремієнко Т.С.

Голосували:

За- 3422247 проти -0 утримались -0

Вирішили: Обрати Головою загальних зборів Веремієнко Т.С.

Голова річних загальних зборів акціонерів Товариства Веремієнко Т.С. оголосила, що для проведення річних загальних зборів акціонерів необхідно затвердити порядок денний, за яким будуть проходити загальні збори акціонерів.

Запропоновано затвердити наступний Порядок денний загальних зборів:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства про діяльність за 2015 рік.
5. Звіт Правління Товариства про діяльність Товариства за 2015 рік.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.
8. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) товариства за 2015 р.
9. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку та збитків товариства.
10. Прийняття рішення про переобрання Голови та членів Наглядової Ради.
11. Прийняття рішення про переобрання Голови та членів Правління Товариства.
12. Прийняття рішення про переобрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Прийняття рішення щодо вчинення значних правочинів Товариством.
14. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
15. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
16. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
17. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.
18. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.
19. Про припинення повноважень Голови та членів наглядової ради Товариства.
20. Про обрання членів наглядової ради Товариства.
21. Про припинення повноважень Голови та членів правління Товариства.
22. Про обрання членів правління Товариства.
23. Про укладення трудових договорів з членами правління та обрання особи, що уповноважується на підписання зазначених договорів з членами правління.
24. Про обрання голови правління Товариства.
25. Про укладення трудового договору з Головою правління та обрання особи, що уповноважується на підписання зазначеного договору з Головою правління.
26. Про припинення повноважень Голови та членів ревізійної комісії Товариства.
27. Про обрання членів ревізійної комісії Товариства.
28. Про обрання Голови ревізійної комісії Товариства.

29. Затвердження Положення про загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції.
30. Затвердження Положення про наглядову раду в новій редакції.
31. Затвердження Положення про правління в новій редакції.
32. Затвердження Положення про ревізійну комісію в новій редакції.

Голосували: «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.

Запропонований Порядок денний затверджено:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства про діяльність за 2015 рік.
5. Звіт Правління Товариства про діяльність Товариства за 2015 рік.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.
8. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) товариства за 2015 р.
9. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку та збитків товариства.
10. Прийняття рішення про переобрання Голови та членів Наглядової Ради.
11. Прийняття рішення про переобрання Голови та членів Правління Товариства.
12. Прийняття рішення про переобрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Прийняття рішення щодо вчинення значних правочинів Товариством.
14. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
15. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
16. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
17. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.
18. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.
19. Про припинення повноважень Голови та членів наглядової ради Товариства.
20. Про обрання членів наглядової ради Товариства.
21. Про припинення повноважень Голови та членів правління Товариства.
22. Про обрання членів правління Товариства.
23. Про укладення трудових договорів з членами правління та обрання особи, що уповноважується на підписання зазначених договорів з членами правління.
24. Про обрання Голови правління Товариства.
25. Про укладення трудового договору з Головою правління та обрання особи, що уповноважується на підписання зазначеного договору з Головою правління.
26. Про припинення повноважень Голови та членів ревізійної комісії Товариства.
27. Про обрання членів ревізійної комісії Товариства.
28. Про обрання Голови ревізійної комісії Товариства.
29. Затвердження Положення про загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції.
30. Затвердження Положення про наглядову раду в новій редакції.
31. Затвердження Положення про правління в новій редакції.
32. Затвердження Положення про ревізійну комісію в новій редакції.

Після цього збори перейшли до розгляду питань порядку денного.

Голова річних загальних зборів акціонерів Товариства Веремієнко Т.С. оголосила, що відповідно до ч. 1 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» голосування на

загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного повинно проводитись з використанням бюлетенів для голосування, в зв'язку з чим голосування по всіх питаннях порядку денного цих зборів буде відбуватись з використанням бюлетенів для голосування, які отримав акціонер при реєстрації та зазначила, що текст бюлетенів затверджений наглядовою радою Товариства.

Голова річних загальних зборів акціонерів Товариства Веремієнко Т.С. повідомила присутніх на зборах про те, що для підрахунку голосів під час голосування з питань порядку денного необхідно обрати лічильну комісію.

«Питання №1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Голова річних загальних зборів акціонерів Веремієнко Т.С. запропонувала, керуючись ч. 1 ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства» обрати лічильну комісію у складі 3 (трьох) осіб, а саме: Обрати лічильну комісію у складі 3 (трьох) осіб, а саме: Євсюкова Юлія Вікторівна - голова лічильної комісії, Феденко Тетяна Олексіївна та Садова Юлія Олександрівна - члени лічильної комісії.

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі 3 (трьох) осіб, а саме: Євсюкова Юлія Вікторівна - голова лічильної комісії, Феденко Тетяна Олексіївна та Садова Юлія Олександрівна - члени лічильної комісії.

Проект рішення виноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №1 з використанням бюлетеню №1. Питання ставиться на голосування.

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, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

Обрати лічильну комісію у складі 3 (трьох) осіб, а саме: Євсюкова Юлія Вікторівна - голова лічильної комісії, Феденко Тетяна Олексіївна та Садова Юлія Олександрівна - члени лічильної комісії.

Лічильна комісія стала до виконання покладених на неї обов'язків.

2. Питання №2. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.

Голова річних загальних зборів акціонерів – Веремієнко Т.С. запропонувала обрати секретарем річних загальних зборів акціонерів Товариства Булду Оксану Анатоліївну

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.
Проект рішення: Обрати Булду Оксану Анатоліївну секретарем загальних зборів акціонерів.
Проект рішення вноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №2 з використанням бюлетеню №2.

Питання ставиться на голосування.

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, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Збори вирішили: Обрати Булду Оксану Анатоліївну - секретарем загальних зборів акціонерів.

Секретар річних загальних зборів акціонерів Товариства стала до виконання покладених на неї обов'язків.

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

Голова річних загальних зборів акціонерів – Веремієнко Т.С. запропонувала затвердити регламент проведення загальних зборів акціонерів. Запропоновано: для звітування з кожного питання порядку денного - до 15 хв., для виступів - до 5 хв.

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

Проект рішення: Затвердити регламент проведення загальних зборів акціонерів.

Проект рішення вноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №3 з використанням бюлетеню №3.

Питання ставиться на голосування.

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, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

Затвердити регламент проведення загальних зборів акціонерів: для звітування з кожного питання порядку денного - до 15 хв., для виступів - до 5 хв.

4. Питання №4. Звіт Наглядової Ради Товариства про діяльність за 2015 рік.

Виступила: Сучик Олена Леонідівна доповіла про діяльність Наглядової ради Товариства за 2015 рік, запропонувала взяти до розгляду та затвердження Звіт про діяльність наглядової ради за 2015 рік.

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

Проект рішення: Взяти до розгляду та затвердження звіт наглядової ради Товариства за 2015 рік.

Проект рішення виноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №4 з використанням бюлетеню №4.

Питання ставиться на голосування.

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, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

Взяти до розгляду та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2015 рік.

5. Питання №5. Звіт Правління Товариства про діяльність Товариства за 2015 рік.

Виступила: Сучик Олена Леонідівна, за дорученням, доповіла про діяльність Правління за

2015 рік, запропонувала взяти до розгляду Звіт про діяльність Правління Товариства за 2015 рік.

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

Проект рішення: Взяти до розгляду та затвердження звіт правління Товариства за 2015 рік.

Проект рішення вноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №5 з використанням бюлетеню №5. Питання ставиться на голосування.

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, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

Взяти до розгляду та затвердити звіт правління Товариства за 2015 рік.

6. Питання №6. Звіт Ревізійної комісії Товариства.

Виступила: Осадчук Людмила Василівна, за дорученням, доповіла про діяльність Ревізійної комісії Товариства та запропонувала взяти до розгляду Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

Проект рішення: Взяти до розгляду звіт ревізійної комісії за 2015 рік.

Проект рішення вноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №6 з використанням бюлетеню №6.

Питання ставиться на голосування.

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, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

Взяти до розгляду та затвердити звіт ревізійної комісії за 2015 рік.

7. Питання №7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.

Виступила: Веремієнко Т.С. запропонувала прийняти окремі рішення за наслідками діяльності Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії в межах розгляду питань 16, 17, 18 порядку денного.

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

Проект рішення: Прийняти окремі рішення за наслідками діяльності Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії в межах розгляду питань 16, 17, 18 порядку денного цих зборів.

Проект рішення виноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №7 з використанням бюлетеню №7.

Питання ставиться на голосування.

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, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

Прийняти окремі рішення за наслідками діяльності Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії в межах розгляду питань 16, 17, 18 порядку денного цих зборів.

8. Питання №8. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) товариства за 2015 р.

Виступила: Осадчук Людмила Василівна, за дорученням, повідомила про результати перевірки та затвердження незалежним аудитором фінансово - господарської діяльності Товариства за 2015 рік та запропонувала бухгалтерський баланс Товариства та річний звіт (річну фінансову звітність) за 2015 фінансовий рік затвердити.

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

Проект рішення: Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2015 рік.

Проект рішення вноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №8 з використанням бюлетеню №8.

Питання ставиться на голосування.

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, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2015 рік.

9. Питання №9. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку та збитків товариства.

Виступила: Осадчук Людмила Василівна, за дорученням, запропонувала акціонерам дивіденди за результатами діяльності Товариства за 2015 рік не виплачувати, а направити прибуток Товариства у сумі 170 мільйонів 251 тисяча грн. (Сто сімдесят мільйонів двісті п'ятдесят одна тисяча гривень) на розвиток виробництва.

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

Проект рішення: Дивіденди за результатами діяльності Товариства за 2015 рік не виплачувати, а направити прибуток Товариства у сумі 170 мільйонів 251 тисяча грн. (Сто сімдесят мільйонів двісті п'ятдесят одна тисяча гривень) на розвиток виробництва.

Проект рішення вноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №9 з використанням бюлетеню №9.
Питання ставиться на голосування.

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, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

Дивіденди за результатами діяльності Товариства за 2015 рік не виплачувати, а направити прибуток Товариства у сумі 170 мільйонів 251 тисяча грн. (Сто сімдесят мільйонів двісті п'ятдесят одна тисяча гривень) на розвиток виробництва.

10. Питання №10. Прийняття рішення про переобрання Голови та членів Наглядової Ради.

Виступила: Булда Оксана Анатоліївна, за дорученням, та запропонувала акціонерам розглянути заяви та припинити повноваження голови членів Наглядової ради Товариства Товариства, обрати голову та членів Наглядової Ради Товариства в межах розгляду питань 19, 20 порядку денного.

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

Проект рішення: розглянути заяви та припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства, обрати голову та членів Наглядової Ради Товариства в межах розгляду питань 19, 20 порядку денного.

Проект рішення виноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №10 з використанням бюлетеню №10.

Питання ставиться на голосування.

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, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Збори вирішили: розглянути заяви та припинити повноваження членів Наглядової ради

Товариства, обрати голову та членів Наглядової Ради Товариства в межах розгляду питань 19, 20 порядку денного.

11. Питання №11. Прийняття рішення про переобрання Голови та членів Правління Товариства.

Виступила: Сучик Олена Леонідівна, за дорученням, та запропонувала розглянути заяви та припинити повноваження голови та членів Правління Товариства, обрати голову та членів Правління Товариства в межах розгляду питань 21, 22, 23, 24, 25 порядку денного.

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

Проект рішення: розглянути заяви та припинити повноваження голови та членів Правління Товариства, обрати голову та членів Правління Товариства в межах розгляду питань 21, 22, 23, 24, 25 порядку денного.

Проект рішення вноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №11 з використанням бюлетеню №11.

Питання ставиться на голосування.

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, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Збори вирішили: розглянути заяви та припинити повноваження голови та членів Правління Товариства, обрати голову та членів Правління Товариства в межах розгляду питань 21, 22, 23, 24, 25 порядку денного.

Питання №12. Прийняття рішення про переобрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Виступила: Сучик Олена Леонідівна, за дорученням, та запропонувала розглянути заяви та припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії Товариства, обрати голову та членів Товариства в межах розгляду питань 26, 27, 28 порядку денного.

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

Проект рішення: розглянути заяви та припинити повноваження голови та членів Ревізійної

комісії Товариства, обрати голову та членів Товариства в межах розгляду питань 26, 27, 28 порядку денного.

Проект рішення виноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №12 з використанням бюлетеню №12.

Питання ставиться на голосування.

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, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Збори вирішили: розглянути заяви та припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії Товариства, обрати голову та членів Товариства в межах розгляду питань 26, 27, 28 порядку денного.

13. Питання №13. Прийняття рішення щодо вчинення значних правочинів Товариством.

Виступила голова зборів Веремієнко Т.С., повідомила, що відділами Товариства зборам акціонерів не надано для розгляду та затвердження жодного проекту значного правочину, пропонується це питання порядку денного не розглядати.

Проект рішення: через відсутність проектів значних правочинів, дане питання не розглядати.

Проект рішення виноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №13 з використанням бюлетеню №13.

Питання ставиться на голосування.

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, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Збори вирішили: через відсутність проектів значних правочинів, дане питання не розглядати.

14. Питання №14. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Виступила: Сучик Олена Леонідівна, за дорученням, яка повідомила про прийняття Верховною Радою України Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 07.04.2015 року №289-VIII, згідно з яким, в т.ч. до Закону України «Про акціонерні товариства» внесено значну кількість змін, що стосуються діяльності акціонерних товариств та змісту їх статутних документів. Враховуючи вищевикладене, з метою приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України про цінні папери та акціонерні товариства, запропоновано внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції (проект Статуту – додається).

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

Проект рішення: внести зміни до статуту Приватного акціонерного товариства «Монделіс Україна», виклавши Статут Товариства в новій редакції. Затвердити Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Голову Правління на підписання нової редакції Статуту Товариства. Уповноважити Веремієнко Тетяну Степанівну здійснити всі юридичні та фактичні дії з реєстрації нової редакції Статуту Товариства та державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у відповідності з вимогами чинного законодавства, до 25 травня 2016 року.

Проект рішення виноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №14 з використанням бюлетеню №14.

Питання ставиться на голосування.

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, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Збори вирішили: внести зміни до статуту Приватного акціонерного товариства «Монделіс Україна», виклавши Статут Товариства в новій редакції. Затвердити Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Голову Правління на підписання нової редакції Статуту Товариства. Уповноважити Веремієнко Тетяну Степанівну здійснити всі юридичні та фактичні дії з реєстрації нової редакції Статуту Товариства та державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у відповідності з вимогами чинного законодавства, до 25 травня 2016 року.

15. Питання №15. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

Виступила: Сучик Олена Леонідівна, за дорученням, запропонувала акціонерам внести зміни до внутрішніх положень Товариства в межах розгляду питань 29, 30, 31, 32 порядку денного цих зборів.

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

Проект рішення: Внести зміни до внутрішніх положень Товариства в межах розгляду питань 29, 30, 31, 32 порядку денного цих зборів.

Проект рішення виноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №15 з використанням бюлетеню №15.

Питання ставиться на голосування.

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, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

Внести зміни до внутрішніх положень Товариства в межах розгляду питань 29, 30, 31, 32 порядку денного цих зборів.

16. Питання №16. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

Виступила: Булда Оксана Анатоліївна, за дорученням, запропонувала затвердити Звіт про діяльність Наглядової ради за 2015 рік, роботу Наглядової ради в 2015 р. визнати задовільною.

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

Проект рішення: Затвердити Звіт про діяльність Наглядової ради Товариства за 2015 рік, роботу Наглядової ради в 2015 році визнати задовільною.

Проект рішення вноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №16 з використанням бюлетеню №16.

Питання ставиться на голосування.

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, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

Затвердити Звіт про діяльність Наглядової ради Товариства за 2015 рік, роботу Наглядової ради в 2015 році визнати задовільною.

Питання №17. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.

Виступила: Булда Оксана Анатоліївна, за дорученням, запропонувала затвердити Звіт про діяльність Правління Товариства за 2015 рік, визнати роботу правління в 2015 році задовільною.

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

Проект рішення: Затвердити Звіт про діяльність Правління Товариства за 2015 рік, визнати роботу правління в 2015 році задовільною.

Проект рішення вноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №17 з використанням бюлетеню №17.

Питання ставиться на голосування.

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, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

Затвердити Звіт про діяльність Правління Товариства за 2015 рік, визнати роботу правління в 2015 році задовільною.

18. Питання №18. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.

Виступила: Осадчук Людмила Василівна, за дорученням, доповіла про діяльність Ревізійної комісії Товариства та запропонувала Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік затвердити, визнати роботу Ревізійної комісії Товариства у 2015 році задовільною.

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

Проект рішення: Затвердити Звіт про діяльність Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік, визнати роботу Ревізійної комісії Товариства у 2015 році задовільною.

Проект рішення вноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №18 з використанням бюлетеню №18.

Питання ставиться на голосування.

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, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

Затвердити Звіт про діяльність Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік, визнати роботу Ревізійної комісії Товариства у 2015 році задовільною.

19. Питання №19. Про припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.

Виступила: Сучик Олена Леонідівна, за дорученням, зачитала заяви членів наглядової ради, запропонувала задовольнити заяву голови наглядової ради Товариства Семенюк Оксани Василівни про припинення її повноважень як голови Наглядової ради Товариства та заяву члена наглядової ради Товариства Сіроух Юлії Вікторівни про припинення її повноважень, як члена Наглядової ради Товариства у зв'язку з їхнім переходом на іншу роботу. Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

Проект рішення: Припинити повноваження голови наглядової ради Товариства – Семенюк Оксани Василівни, членів наглядової ради Товариства: Сіроух Юлії Вікторівни та Райнхарда Пухти.

Проект рішення вноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №19 з використанням бюлетеню

№19.

Питання ставиться на голосування.

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, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

Припинити повноваження голови наглядової ради Товариства – Семенюк Оксани Василівни, членів наглядової ради Товариства: Сіроух Юлії Вікторівни та Райнхарда Пухти.

20. Питання №20. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Слухали голову загальних зборів акціонерів Товариства Веремієнко Т.С., яка запропонувала обрати членів наглядової ради Товариства у відповідності до вимог чинного законодавства, а саме ч. 3 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 14.3.3.Статуту Товариства. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Кумулятивне голосування – голосування під час обрання осіб до складу органів товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обирається, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Пропонується обрати членами наглядової ради Товариств Самусенка Андрія Вікторовича, Райнхарда Пухту (Reinhard Puchta), Ллевелліна Джеральдіна на строк, передбачений статутом Товариства, до обрання нового складу. Всі особи є представниками від акціонера- юридичної особи.

Разом з тим голова загальних зборів акціонерів зосередила увагу учасників загальних зборів акціонерів про тому, що оскільки кількість голосів, яка належить акціонерам, які беруть участь у загальних зборах акціонерів Товариства становить 3 422 247 голосів, а кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 3 (три) особи, тож загальна кількість голосів, що бере участь в голосуванні з питання №20 складає 10 266 741 голос.

Проект рішення: обрати членами наглядової ради Товариства Самусенка Андрія Вікторовича, Райнхарда Пухту (Reinhard Puchta), Ллевелліна Джеральдіна на строк, передбачений статутом Товариства, до обрання нового складу.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №20 за кандидатів, що внесені до бюлетеню №20.

Питання ставиться на голосування.

Результати голосування:

Надано бюлетенів - 1.

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

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 0 шт.

Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними – 0 голосів.

Збори вирішили: обрати членами наглядової ради Товариства Самусенка Андрія Вікторовича, Райнхарда Пухту (Reinhard Puchta), Ллевелліна Джеральдіна на строк, передбачений статутом Товариства, до обрання нового складу.

21. Питання №21. Про припинення повноважень голови та членів правління Товариства.

Виступила: Сучик Олена Леонідівна, за дорученням, та запропонувала акціонерам припинити повноваження членів правління та задовольнити заяву Голяничя Юрія Михайловича про відкликання його з посади Голови Правління Товариства з 29 квітня 2016 року за власним бажанням та заяву Ковтонюка Олексія Олександровича про відкликання його з посади члена Правління Товариства з 29 квітня 2016 року.

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

Проект рішення: Задовольнити заяву Голяничя Юрія Михайловича про відкликання його з посади Голови Правління Товариства з 29 квітня 2016 року за власним бажанням та припинити його повноваження, а також задовольнити заяву Ковтонюка Олексія Олександровича про відкликання його з посади члена Правління Товариства з 29 квітня 2016 року за власним бажанням та припинити його повноваження.

Припинити повноваження складу Правління Товариства:

1. Голянич Юрій Михайлови – голова правління
2. Ковтонюк Олексій Олександрович – член правління.
3. Корж Руслана Василівна- член правління.
4. Синельник В'ячеслав Володимирович - член правління.
5. Харченко Ігор Борисович – член правління.
6. Хорхордін Михайло Олександрович- член правління.

Проект рішення виноситься на голосування. Пропонується проголосувати з питання порядку денного №21 з використанням бюлетеню №21.

Питання ставиться на голосування.

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.

Збори вирішили: Припинити повноваження складу Правління Товариства:

1. Голянич Юрій Михайлови – голова правління
2. Ковтонюк Олексій Олександрович – член правління.
3. Корж Руслана Василівна- член правління.
4. Синельник В'ячеслав Володимирович - член правління.
5. Харченко Ігор Борисович – член правління.
6. Хорхордін Михайло Олександрович- член правління.

22. Питання №22. Про обрання членів правління Товариства.

Виступила: Сучик Олена Леонідівна, за дорученням, та запропонувала акціонерам обрати до складу Правління Товариства на термін, передбачений Статутом Товариства у наступному складі:

1. Корж Руслану Василівну - член правління.
2. Панчак Віктор Іванович - член правління.
3. Синельник В'ячеслав Володимирович - член правління.
4. Малишева Наталію Василівну - член правління.
5. Харченко Ігор Борисович – член правління.

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

Проект рішення: Обрати членами Правління Товариства на термін до переобрання складу правління:

1. Корж Руслану Василівну.
2. Панчака Віктора Івановича.
3. Синельника В'ячеслава Володимировича.
4. Малишеву Наталію Василівну.
5. Харченка Ігоря Борисовича.

Проект рішення виноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №22 з використанням бюлетеню №22. Питання ставиться на голосування.

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, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

Обрати членами Правління Товариства на термін, передбачений Статутом Товариства:

Корж Руслану Василівну.

1. Панчака Віктора Івановича.
2. Синельника В'ячеслава Володимировича.
3. Малишеву Наталію Василівну.
4. Харченка Ігоря Борисовича.

23. Питання №23. Про укладення трудових договорів з членами правління та обрання особи, що уповноважується на підписання зазначених договорів з членами правління.

Виступила: Булда Оксана Анатоліївна, за дорученням, повідомила, що всі особи, обрані до складу правління перебувають з Товариством у трудових відносинах, тому немає потреби

укладати окремі трудові договори з членами правління.

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

Проект рішення: Не укладати окремі трудові договори з членами правління.

Проект рішення вноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №23 з використанням бюлетеню №23. Питання ставиться на голосування.

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, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

Не укладати окремі трудові договори з членами правління.

24. Питання №24. Про обрання Голови правління Товариства.

Виступила: Веремієнко Тетяна Степанівна, за дорученням, та запропонувала акціонерам обрати Головою Правління Товариства на термін, передбачений Статутом Товариства Харченка Ігоря Борисовича.

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів не надійшло.

Проект рішення: Обрати Харченка Ігоря Борисовича головою правління Товариства на термін, передбачений Статутом Товариства.

Проект рішення вноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №24 з використанням бюлетеню №24. Питання ставиться на голосування.

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, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

Обрати Харченка Ігоря Борисовича Головою правління Товариства на термін, передбачений Статутом Товариства.

25. Питання №25. Про укладення трудового договору з головою правління та обрання особи, що уповноважується на підписання зазначеного договору з головою правління.

Виступила: Сучик Олена Леонідівна, за дорученням, і та запропонувала акціонерам не укладати окремий трудовий договір з головою правління, тому що він перебуває з Товариством у трудових відносинах.

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

Проект рішення: Не укладати окремий трудовий договір з головою правління.

Проект рішення вноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №25 з використанням бюлетеню №25.

Питання ставиться на голосування.

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, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

Не укладати окремий трудовий договір з головою правління.

26. Питання №26. Про припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Товариства.

Виступила: Осадчук Людмила Василівна, за дорученням, зачитала заяви та запропонувала акціонерам припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства та задовільнити заяву Кибенко Світлани Іванівни про відкликання її з посади Ревізійної комісії Товариства та заяву члена Пиво Олени Георгіївни про відкликання її з посади члена Ревізійної комісії Товариства у зв'язку з їхнім переходом на іншу роботу.

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів не надійшло.

Проект рішення: задовільнити заяву Кибенко Світлани Іванівни про відкликання її з посади

голови Ревізійної комісії Товариства, а також задовольнити заяву Пиво Олени Георгіївни про відкликання її з посади члена Ревізійної комісії Товариства.
Припинити повноваження складу Ревізійної комісії.

1. Кибенко Світлана Іванівна- голова ревізійної комісії.
2. Пиво Олена Георгіївна- член ревізійної комісії.
3. Осадчук Людмила Василівна- член ревізійної комісії.

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

Проект рішення: Припинити повноваження складу Ревізійної комісії.

1. Кибенко Світлана Іванівна- голова ревізійної комісії.
2. Пиво Олена Георгіївна- член ревізійної комісії.
3. Осадчук Людмила Василівна- член ревізійної комісії.

Проект рішення вноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №26 з використанням бюлетеню №26.

Питання ставиться на голосування.

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, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

Припинити повноваження складу Ревізійної комісії.

1. Кибенко Світлана Іванівна- голова ревізійної комісії.
2. Пиво Олена Георгіївна- член ревізійної комісії.
3. Осадчук Людмила Василівна- член ревізійної комісії.

27. Питання №27. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Слухали голову загальних зборів акціонерів Товариства Веремієнко Т.С., яка запропонувала обрати членів ревізійної комісії Товариства, голова загальних зборів повідомила, що у відповідності до вимог чинного законодавства, а саме ч. 1 ст. 73 Закону України «Про акціонерні товариства» члени ревізійної комісії в акціонерних товариствах обираються виключно шляхом кумулятивного голосування. Кумулятивне голосування проводиться під час обрання осіб до складу органів Товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на загальну кількість членів органу акціонерного товариства, що обирається, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси

за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Разом з тим, голова загальних зборів акціонерів, проінформувала учасників загальних зборів акціонерів, про те, в зв'язку з тим, що кількість голосів, яка належить акціонерам, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства становить – 3 422 247 голосів, а кількість членів ревізійної комісії Товариства до якої здійснюється обрання становить 3 (три) особи, загальна кількість голосів, що бере участь в голосуванні з питання №27 становить – 10 266 741 голос.

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів не надійшло.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №27 за кандидатів, що внесені до бюлетеню №27.

Питання ставиться на голосування.

Результати голосування:

Надано бюлетенів - 1.

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

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 0 шт.

Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

обрати членами ревізійної комісії Товариства: Єфанову Віру Миколаївну, Циганенко Наталію Дмитрівну та Закрасняного Олександра Юрійовича, на строк, передбачений статутом Товариства, до обрання нового складу Ревізійної комісії.

28. Питання №28. Про обрання голови ревізійної комісії Товариства.

Виступила: Веремієнко Тетяна Степанівна, за дорученням, запропонувала акціонерам обрати Головою Ревізійної комісії Товариства Єфанову Віру Миколаївну.

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

Проект рішення: Обрати Головою Ревізійної комісії Товариства Єфанову Віру Миколаївну на строк повноважень ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення виноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №28 з використанням бюлетеню №28.

Питання ставиться на голосування.

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, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

Обрати Головою Ревізійної комісії Товариства Єфанову Віру Миколаївну на строк повноважень ревізійної комісії Товариства.

29. Питання №29. Затвердження Положення про загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції.

Виступила: Сучик Олена Леонідівна, за дорученням, яка запропонувала, в зв'язку з прийняттям Верховною Радою України Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 07.04.2015 року №289-VIII, затвердити Положення про загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції (проект Положення – додається).

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

Проект рішення: Затвердити Положення про загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції.

Проект рішення виноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №29 з використанням бюлетеню №29.

Питання ставиться на голосування.

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, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

Затвердити Положення про загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції.

30. Питання №30. Затвердження Положення про наглядову раду Товариства в новій редакції.

Виступила: Сучик Олена Леонідівна, за дорученням, яка запропонувала, в зв'язку з прийняттям Верховною Радою України Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 07.04.2015 року №289-VIII, затвердити Положення про наглядову раду Товариства в новій редакції (проект Положення – додається).

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

Проект рішення: Затвердити Положення про наглядову раду Товариства в новій редакції.

Проект рішення виноситься на голосування. Пропонується проголосувати з питання порядку денного №30 з використанням бюлетеню №30.

Питання ставиться на голосування.

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, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

Затвердити Положення про наглядову раду Товариства в новій редакції.

31. Питання №31. Затвердження Положення про правління Товариства в новій редакції.

Виступила: Сучик Олена Леонідівна, за дорученням, яка запропонувала, в зв'язку з прийняттям Верховною Радою України Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 07.04.2015 року №289-VIII, затвердити Положення про правління Товариства в новій редакції (проект Положення – додається).

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

Проект рішення: Затвердити Положення про правління Товариства в новій редакції.

Проект рішення виноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №31 з використанням бюлетеню №31.

Питання ставиться на голосування.

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, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

Затвердити Положення про правління Товариства в новій редакції.

32. Питання №32. Затвердження Положення про ревізійну комісію Товариства в новій редакції.

Виступила: Сучик Олена Леонідівна, за дорученням, яка запропонувала, в зв'язку з прийняттям Верховною Радою України Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 07.04.2015 року №289-VIII, затвердити Положення про ревізійну комісію Товариства в новій редакції (проект Положення – додається).

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

Проект рішення: Затвердити Положення про ревізійну комісію Товариства в новій редакції.

Проект рішення вноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №32 з використанням бюлетеню №32.

Питання ставиться на голосування.

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, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Збори вирішили: Затвердити Положення про ревізійну комісію Товариства в новій редакції.

Уповноважити Веремієнко Тетяну Степанівну здійснити всі юридичні та фактичні дії з реєстрації нової редакції Статуту Товариства та державної реєстрації змін до відомостей Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців в органах державної реєстрації, а також інших необхідних змін в відповідних державних органах та установах у відповідності до вимог чинного законодавства до 25 травня 2016 року.

Голова річних загальних зборів акціонерів Товариства – Веремієнко Т.С. оголосила, що всі питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства розглянуті та прийняті відповідні рішення, в зв'язку з чим загальні збори оголошуються закритими.

На виконання ч. 3 ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства» підсумки голосування з кожного питання були оголошені учасникам зборів на цих загальних зборах.

Під час проведення річних загальних зборів акціонерів та після їх закриття скарг та зауважень від акціонерів щодо процедури проведення загальних зборів акціонерів, порядку голосування та прийняття відповідних рішень – не надходило.

Річні загальні збори акціонерів Товариства закрито «29» квітня 2016 року о 14 годині 45 хвилин.

Голова загальних зборів

Секретар загальних зборів



Веремієнко Т.С.

О.А. Булда

Прошито, пронумероване та
скріплено печаткою та підписом
Голова правління ПАТ "Монделіс Україна"
"Монделіс Україна"

