

**Протокол від 30 квітня 2015 року про підсумки голосування
на позачергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства “Якобз Україна”
(ідентифікаційний код ЄДР 39709794)**

Дата проведення загальних зборів: 30 квітня 2015 року.

Місце проведення загальних зборів: Україна, Сумська область, м.Тростянець, вул. Набережна, 28а в приміщенні актової зали Профспілкового Комітету Товариства

Перелік організаційних питань, рішення з яких прийняті загальними зборами:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
4. Прийняття рішення щодо вчинення значних правочинів Товариством.

Голосування на почергових Загальних зборах акціонерного Товариства з питань порядку денного проводиться бюлетенями.

Голосування на почергових Загальних зборах акціонерів проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах акціонерного Товариства.

Рішення і кількість голосів “за”, “проти” і “утримався” щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування:

1.Обрання лічильної комісії Зборів.

Голосували: -за 3 422 247 голосів, 100% від голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах

проти "0",
утримались "0".

Вирішили: обрати лічильну комісію в наступному складі:

Голова комісії – Крамаренко Н.М.
члени комісії – Садова Ю.О.

2.Обрання голови та секретаря Зборів.

Голосували:

за - 3 422 247 голосів, 100% від голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах

проти - "0",
утримались - "0",

Вирішили: обрати секретарем зборів – обрати головою позачергових загальних зборів акціонерів Веремієнко Т.С. та секретарем зборів Тимофєєву О. А.

3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.

Голосували: -за 3 422 247 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.

4 . Прийняття рішення про затвердження внутрішніх положень Товариства.

Вирішили: затвердити наступні проекти та прийняти до керівництва в роботі товариства такі внутрішні документи:

1. Положення про загальні збори ПрАТ «Якобз Україна».
2. Положення про наглядову раду ПрАТ «Якобз Україна».
3. Положення про ревізійну комісію ПрАТ «Якобз Україна».
4. Положення про правління ПрАТ «Якобз Україна».
5. Кодекс (принципи) корпоративного управління ПрАТ «Якобз Україна».

Уповноважити на підписання цих внутрішніх документів від імені ПрАТ “Якобз Україна” голову правління Товариства Ревіку Наталію Василівну.

5. Прийняття рішення щодо вчинення значних правочинів Товариством.

Голосували: -за 3 422 247 голосів, 100% від голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах

проти "0",
утримались "0".

Вирішили: затвердити значні правочини:

Значний правочин між ПрАТ «Якобз Україна» та ТОВ “УСПОТ ЛТД” на поставку продукції. Проект Додатку №7 про збільшення суми Договору № SL 1503-0100 від 1 квітня 2015 року до 50 000 000,00 грн. з урахуванням ПДВ.

Значний правочин між ПрАТ «Якобз Україна» та ДП "ДТС Суми" на постачання продукції. Проект Додатку №4 про збільшення суми Договору SL 1502-0020 від 27.03.2015 до 209,930,000.00 грн. з урахуванням ПДВ.

Значний правочин між ПрАТ «Якобз Україна» та ДП "Спринтер К" на постачання продукції. Проект Додатку №3 про збільшення суми Договору SL 1504-0177 від 24.04.2015 до 1,503,330,000.00 грн. з урахуванням ПДВ.

Значний правочин між ПрАТ «Якобз Україна» та ДП "Спринтер" на постачання продукції. Проект Додатку №4 про збільшення суми Договору SL 1502-0025 від 27.03.2015 до 974,600,000.00 грн. з урахуванням ПДВ.

Значний правочин між ПрАТ «Якобз Україна» та ТОВ "Група Імпульс" на постачання продукції на суму 496,350,000.00 грн. з урахуванням ПДВ. Проект Договору SL 1504-0178 від 30.04.2015.

Значний правочин між ПрАТ «Якобз Україна» та ТОВ "Імпульс-Миколаїв ДК" на постачання продукції. Проект Додатку №5 про збільшення суми Договору SL 1502-0021 від 27.03.2015 до 1,727,700,000.00 грн. з урахуванням ПДВ.

Значний правочин між ПрАТ «Якобз Україна» та ТОВ "Майєр-ТД" на постачання продукції. Проект Додатку №5 про збільшення суми Договору SL 1502-0023 від 27.03.2015 до 2,645,500,000.00 грн. з урахуванням ПДВ.

Значний правочин між ПрАТ «Якобз Україна» та ТОВ "Новий Імпульс" на постачання продукції. Проект Додатку №5 про збільшення суми Договору SL 1502-0029 від 27.03.2015 до 615,480,000.00 грн. з урахуванням ПДВ.

Значний правочин між ПрАТ «Якобз Україна» та ТОВ "Спринтер Вінниця" на постачання продукції. Проект Додатку №4 про збільшення суми Договору SL 1502-0026 від 27.03.2015 до 308,810,000.00 грн. з урахуванням ПДВ.

Значний правочин між ПрАТ «Якобз Україна» та ТОВ "Спринтер-Донецьк" на постачання продукції на суму 788,340,000.00 грн. з урахуванням ПДВ. Проект Договору SL 1504-0176 від 30.04.2015.

Значний правочин між ПрАТ «Якобз Україна» та ТОВ "СТВ-Харків" на постачання продукції. Проект Додатку №4 про збільшення суми Договору SL 1502-0028 від 27.03.2015 до 741,830,000.00 грн. з урахуванням ПДВ.

Значний правочин між ПрАТ «Якобз Україна» та «Mondelez Europe GmbH», на постачання продукції. Проект Додатку №4 про збільшення суми Договору IB 1503-0140 від 30/03/2015 до 7,000,000.00 євро.

Значний правочин між ПрАТ «Якобз Україна» та ТОВ "Якобс Рус", на постачання продукції. Проект Додатку №2 про збільшення суми Договору № IB 1504-0190 від 06.04.2015 до 15,000,000.00 доларів США.

Значний правочин між ПрАТ «Якобз Україна» та ПАТ «Укрпластик» на поставку пакувальних матеріалів на суму 120 000 000.00 грн. з урахуванням ПДВ. Проект Договору ПМ 1504-0226.

Значний правочин між ПрАТ «Якобз Україна» та ТОВ «Асистент» на послуги стимулювання збуту товарів та послуги мерчандайзингу про збільшення суми договору до 60, 000,000.00 грн. без ПДВ. Проект Додаткової угоди № 3 до Договору № MC1503-0137 від 1 квітня 2015 року.

Значний правочин між ПрАТ «Якобз Україна» та філією „Старком” ДП „ССМ” про збільшення суми договору до 100 000 000.00 грн. Проект Додатку № 8 до Договору комісії № 03KK3/MC1503-0088 від 25 березня 2015 року

Затвердити значний правочин на купівлю готової продукції між "Якобз Україна" та "Монделіс Україна" на загальну суму 700 млн. грн.

Затвердити значний правочин на суму 700 млн. гривень між ПрАТ "Монделіс Україна" та ПрАТ «Якобз Україна» на поставку сировини (кава).

Затвердити значний правочин на суму 255 921 904.53 грн. між ПрАТ "Монделіс Україна" та ПрАТ «Якобз Україна» купівлі-продажу товарних запасів "Монделіс Україна" та повернених товарних запасів "Монделіс Україна".

Затвердити значний правочин на суму 13 242 043.79 гривень між ПрАТ "Монделіс Україна" та ПрАТ «Якобз Україна» на продаж основних виробничих засобів і автомобілів.

Затвердити значний правочин на суму 10 900 889.61 гривень між ПрАТ "Монделіс Україна" та ПрАТ «Якобз Україна» на продаж офісного обладнання та обладнання інформаційних систем і кавоварок.

Затвердити значний правочин на суму 2 201 136.68 гривень між ПрАТ "Монделіс Україна" та ПрАТ «Якобз Україна» на продаж нематеріальних активів.

Значний правочин між ПрАТ «Якобз Україна» та ООО «Шериф» - Додаткова угода №9 до Контракту №1503-0096 від 01.04.2015 про збільшення суми договору до 2 300 000.00 доларів США.

Значний правочин між ПрАТ «Якобз Україна» та компанією «Чоколюкс» - Додаткова угода №9 до Контракту №1503-0097 від 01.04.2015 про збільшення суми договору до 7 000 000.00 доларів США.

Значний правочин між ПрАТ «Якобз Україна» та ТОВ «Якобз Грузія» - Додаткова угода №6 до Контракту №1503-0051 від 01.04.2015 про збільшення суми договору до 11 000 000.00 доларів США.

Значний правочин між ПрАТ «Якобз Україна» та компанією «АзТрейд» - Додаткова угода №8 до Контракту №1503-0094 від 01.04.2015 про збільшення суми договору до 1 500 000.00 доларів США.

Значний правочин між ПрАТ «Якобз Україна» та компанією Марсерал - Додаткова угода №7 до Контракту №1503-0095 від 01.04.2015 про збільшення суми договору до 1 100 000.00 доларів США.

Значний правочин між ПрАТ «Якобз Україна» та ТОО «Якобз Казахстан» - Додаткова угода №2/1 до Контракту №1503-0052 від 01.04.2015 про збільшення суми договору до 10 000 000.00 доларів США.

Значний правочин між ПрАТ «Якобз Україна» та ООО "Якобз Бел", на постачання продукції. Проект Додатку №1/1 про збільшення суми Договору № 1503-0053 від 1/04/2015 до 25 000 000.00 доларів США.

Значний правочин між ПрАТ «Якобз Україна» та компанією LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG - Додаткова угода №14 до Контракту TW-1503-0057 від 01.04.2015 про збільшення суми договору до 1 553 100.00 євро.

Затвердити укладання значних правочинів на постачання готової продукції між ПрАТ «Якобз Україна» та JDE Європа на загальну суму, що не перевищує 80 000 000.00 євро.

Затвердити укладання значних правочинів (кредитних договорів та/або міжнародних кредитних договорів) на загальну суму, що не перевищує 100 000 000.00 євро.

Затвердити значний правочин про надання поворотної фінансової допомоги між ПрАТ «Якобз Україна» та ПрАТ "Монделіс Україна" на суму, що не перевищує 500 млн. грн. без ПДВ.

Затвердити значний правочин між ПрАТ «Якобз Україна» та ПрАТ "Монделіс Україна" на виробництво та поставку готової продукції на суму еквівалентну 200 млн. доларів (але не більше за 4 600 000 000.00 грн. з урахуванням ПДВ).

Затвердити значний правочин між ПрАТ «Якобз Україна» та ПрАТ "Монделіс Україна" на продаж сировини і пакування на суму 160 млн. доларів з ПДВ (але не більше за 3 680 000 000.00 грн. з урахуванням ПДВ).

На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити укладання значних правочинів, які вчинятимуться (укладатимуться) Товариством у ході його оперативної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дати проведення цих

загальних зборів акціонерів, а саме: договори (угоди, контракти) щодо придбання та/або реалізації товарів, продукції та/або надання та/або отримання робіт, послуг, залучення кредитів та/або позик, надання майнової та/або фінансової поруки за третіх осіб, на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів в гривні (або еквівалент в іноземній валюті) на дату укладення відповідного договору (угоди) з кожного правочину (договору, угоди, контракту). Гранична сума таких правочинів не може перевищувати 20 мільярдів гривень з урахуванням ПДВ.

Вартість активів Товариства:

10% від активів 13 316 400.00 грн.

25% від активів 33 291 000.00 грн.

Уповноважити на підписання документів від імені Товариства повноважних представників Товариства згідно з матрицею підписання договорів Товариства.

Голова лічильної комісії



Крамаренко Н.М.

Член лічильної комісії



Садова Ю.О.