

ПРОТОКОЛ № 1

Загальних зборів (надалі – "Збори")

Приватного акціонерного товариства "Якобз Україна"

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

Дата проведення:	22 грудня 2014 року	
Час проведення:	Відкриття Зборів	13 год. 00 хв.
	Закриття Зборів	13 год. 20 хв.

Для проведення Зборів Приватного акціонерного товариства "Якобз Україна" та для здійснення реєстрації акціонерів для участі у Зборах Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства "Монделіс Україна" 14 листопада 2014 року обрано до складу реєстраційної комісії три особи, а саме: Веремієнко Тетяна Степанівна, Глуходід Юлія Іванівна, Євсюкову Ю.В.

Головою реєстраційної комісії обрано Веремієнко Тетяну Степанівну.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: станом на 24 годину 16 грудня 2014 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на голосування у Зборах: 1 особа.

Загальна кількість акцій, які можуть брати участь у голосуванні складає 3 422 247 простих іменних акцій, що складає 3 422 247 голосів.

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

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій та їх представників, які зареєструвались для участі у Зборах: складає 3 422 247 голосів, що складає 100 відсотків голосуючих акцій.

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

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

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

1. Обрання лічильної комісії Зборів.

2. Обрання голови та секретаря Зборів.
3. Затвердження регламенту проведення Зборів.
4. Прийняття рішення про заснування Приватного акціонерного товариства "Якобз Україна" – нової юридичної особи, що створюється шляхом виділу частини майна, прав та обов'язків з Приватного акціонерного товариства "Монделіс Україна" із відокремленим підрозділом Київською філією Приватного акціонерного товариства "Якобз Україна" в місті Києві.
5. Затвердження статуту Приватного акціонерного товариства "Якобз Україна".
6. Утворення органів Приватного акціонерного товариства "Якобз Україна".
7. Обрання уповноваженої особи (осіб) та надання йому (їм) повноважень на здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних зі створенням Приватного акціонерного товариства "Якобз Україна" шляхом виділу.

Додатки до Протоколу:

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

Додаток 2. Протокол реєстраційної комісії.

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

Питання порядку денного:

3 питання 1: Обрання лічильної комісії Зборів.

Було запропоновано обрати лічильну комісію в наступному складі:

Голова комісії – Глуходід Юлія Іванівна ;

Член комісії – Садова Юлія Олександрівна.

Голосували:

за 3 422 247 голосів, 100,0 відсотків від голосів акціонерів, зареєстрованих на Зборах, та 100,0 відсотків голосуючих акцій.

проти	"0";
утримались	"0".

Вирішили: обрати лічильну комісію в наступному складі:

Голова комісії – Глуходід Юлія Іванівна ;

Член комісії – Садова Юлія Олександрівна.

3 питання 2: Обрання голови та секретаря Зборів.

Було запропоновано обрати головою Зборів Закотій Юлію Василівну.

та секретарем Зборів – Євсюкову Юлію Вікторівну.

Голосували:

За - 3 422 247 голосів, 100,0 відсотків від голосів акціонерів, зареєстрованих на Зборах, та 100,0 відсотків голосуючих акцій.

проти "0";
утримались "0".

Вирішили: обрати головою Зборів Закотій Юлію Василівну та секретарем Зборів – Євсюкову Юлію Вікторівну.

З питання 3: Затвердження регламенту проведення Зборів.

Виступила: Закотій Юлію Василівну і запропонувала:

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

Голосували:

За - 3 422 247 голосів, 100,0 відсотків від голосів акціонерів, зареєстрованих на Зборах, та 100,0 відсотків голосуючих акцій.

проти "0";
утримались "0".

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

З питання 4: Прийняття рішення про заснування Приватного акціонерного товариства "Якобз Україна" – нової юридичної особи, що створюється шляхом виділу частини майна, прав та обов'язків з Приватного акціонерного товариства "Монделіс Україна" із відокремленням підрозділом Київською філією Приватного акціонерного товариства "Якобз Україна" в місті Києві.

Виступила: Корж Руслана Василівна, представник за довіреністю від 15 грудня 2014 року та запропонувала створити Приватне акціонерне товариство "Якобз Україна" у зв'язку із виділом відповідної частини майна, прав та обов'язків з Приватного акціонерного товариства "Монделіс Україна" відповідно до рішення позачергових загальних зборів акціонерів Приватного

акціонерного товариства "Монделіс Україна" (Протокол № 36 від 31 жовтня 2014 року) з юридичною адресою: Україна, 42600, Сумська область, м. Тростянець, вул. Набережна, 28а. Оскільки, частина персоналу Приватного акціонерного товариства "Якобз Україна" знаходиться в м. Києві, є необхідність реєстрації відокремленого підрозділу Київської філії Приватного акціонерного товариства "Якобз Україна" в місті Києві за адресою: Україна, м. Київ, вул. Ярославів Вал 23А.

Голосували:

за - 3 422 247 голосів, 100,0 відсотків від голосів акціонерів, зареєстрованих на Зборах, та 100,0 відсотків голосуючих акцій.

проти "0";
утримались "0".

Вирішили: заснувати Приватне акціонерне товариство "Якобз Україна", що створюється в результаті виділу з Приватного акціонерного товариства "Монделіс Україна" з юридичною адресою: Україна, 42600, Сумська область, м. Тростянець, вул. Набережна, 28а із відокремленим підрозділом Київською філією Приватного акціонерного товариства "Якобз Україна" в місті Києві за адресою: Україна, м. Київ, вул. Ярославів Вал 23А.

З питання 5: Затвердження статуту Приватного акціонерного товариства "Якобз Україна".

Виступила: Корж Руслана Василівна, представник за довіреністю від 15 грудня 2014 року і запропонувала затвердити статут Приватного акціонерного товариства "Якобз Україна" із статутним капіталом, що становить 1 712 111 гривень (один мільйон сімсот дванадцять тисяч сто одинадцять гривень), поділеним на 3 424 222 (три мільйони чотириста двадцять чотири тисячі двісті двадцять дві) акції номінальною вартістю 50 копійок (п'ятдесят копійок) за одну акцію. Проект Статуту Приватного акціонерного товариства "Якобз Україна" додається. Уповноважити Голову Правління Приватного акціонерного товариства "Якобз Україна", Наталю Ревіку, на підписання статуту Приватного акціонерного товариства "Якобз Україна".

Голосували:

За - 3 422 247 голосів, 100,0 відсотків від голосів акціонерів, зареєстрованих на Зборах, та 100,0 відсотків голосуючих акцій.

проти "0";
утримались "0".

Вирішили: на виконання рішення, викладеного в п. 5 порядку денного, затвердити проект статуту Приватного акціонерного товариства "Якобз Україна" (що додається). Уповноважити Голову Правління Приватного акціонерного товариства "Якобз Україна", Наталю Ревіку, на підписання статуту Приватного акціонерного товариства "Якобз Україна".

З питання 6: Утворення органів Приватного акціонерного товариства "Якобз Україна".

Виступила: Корж Руслана Василівна, представник за довіреністю від 15 грудня 2014 року і запропонувала затвердити наступний склад органів Приватного акціонерного товариства "Якобз Україна" та призначити наступних посадових осіб:

Правління:

- (а) Наталя Ревіка – Голова Правління;
- (б) Олександр Гура – Перший заступник Голови Правління з правом підпису Голови Правління;
- (в) Ростислав Гук – Член Правління; та
- (г) Кетеван Кекутія – Член Правління та Фінансовий директор.

Наглядова рада:

- (а) Катерина Симчич – Голова Наглядової ради;
- (б) Ольга Панівник – Член Наглядової ради; та
- (в) Павло Варчук – Член Наглядової ради.

Ревізійна комісія:

- (а) Дмитро Останін – Голова Ревізійної комісії;
- (б) Олена Тимофєєва – Член Ревізійної комісії; та
- (в) Юлія Науменко – Член Ревізійної комісії.

Голосували:

за 3 422 2470 голосів, розділених пропорційно по 3 422 247 голосів по кожній запропонованій кандидатурі, 100,0 відсотків від голосів акціонерів, зареєстрованих на Зборах, та 100,0 відсотків голосуючих акцій.

проти "0";
утримались "0".

Вирішили: утворити Правління, Наглядову раду та Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства "Якобз Україна" та призначити до їх складу наступних осіб:

Правління:

- (а) Наталя Ревіка – Голова Правління;
- (б) Олександр Гура – Перший заступник Голови Правління з правом підпису Голови Правління;
- (в) Ростислав Гук – Член Правління; та
- (г) Кетеван Кекутія – Член Правління та Фінансовий директор.

Наглядова рада:

- (а) Катерина Симчич – Голова Наглядової ради;

(б) Ольга Панівник – Член Наглядової ради; та

(в) Павло Варчук – Член Наглядової ради.

Ревізійна комісія:

(а) Дмитро Останін – Голова Ревізійної комісії;

(б) Олена Тимофєєва – Член Ревізійної комісії; та

(в) Юлія Науменко – Член Ревізійної комісії.

З питання 7: Обрання уповноваженої особи (осіб) та надання йому (їм) повноважень на здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних зі створенням Приватного акціонерного товариства "Якобз Україна" шляхом виділу.

Виступила: Корж Руслана Василівна, представник за довіреністю від 15 грудня 2014 року і запропонувала уповноважити Симчич Катерину Євгенівну здійснити дії, пов'язані із створенням Приватного акціонерного товариства "Якобз Україна" внаслідок виділу із відокремленим підрозділом Київською філією Приватного акціонерного товариства "Якобз Україна" в місті Києві.

Голосували:

за - 3 422 247 голосів, 100,0 відсотків від голосів акціонерів, зареєстрованих на Зборах, та 100,0 відсотків голосуючих акцій.

Проти "0";

утримались "0".

Вирішили: уповноважити Симчич Катерину Євгенівну здійснити дії, пов'язані із створенням Приватного акціонерного товариства "Якобз Україна" внаслідок виділу із відокремленим підрозділом Київською філією Приватного акціонерного товариства "Якобз Україна" в місті Києві.

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

Голова Зборів

Секретар Зборів



Закотій Ю.В.

Євсюкова Ю. В.