ПОВІДОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРУ

Приватне акціонерне товариство “Монделіс Україна” (надалі – Товариство), що знаходиться за адресою 42600 Сумська область, м. Тростянець, вул. Набережна, 28-А, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 18 грудня 2014 року о 13 годині в приміщенні актового залу Профспілкового Комітету Товариства за адресою: 42600 Сумська область, м. Тростянець, вул. Набережна, 28-А.

Реєстрація учасників Зборів відбуватиметься з 12:30 до 13:00 год у день проведення, за місцем проведення Зборів. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу, а представникам акціонера – паспорт або документ, що посвідчує особу та довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлене згідно з чинним законодавством.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 12 грудня 2014 року.

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 затвердження розподільного балансу Товариства у зв’язку з прийнятим раніше рішенням щодо реорганізації Товариства шляхом виділу частини майна, прав та обов’язків до нової юридичної особи – Приватного акціонерного товариства "Якобз Україна".
5. Затвердження плану реорганізації Товариства шляхом виділу (надалі – "План виділу") з Товариства частини майна, прав та обов’язків до Приватного акціонерного товариства "Якобз Україна".
6. Прийняття рішення про випуск акцій Товариства з метою конвертації акцій Товариства в таку саму кількість акцій цього Товариства меншої номінальної вартості та випуск акцій з метою конвертації акцій Товариства в акції Приватного акціонерного товариства "Якобз Україна".
7. Внесення змін до Статуту Товариства, пов’язаних з виділом.
8. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаватимуться повноваження щодо затвердження результатів розміщення (обміну) акцій.

Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери мають можливість за місцезнаходження товариства у робочі дні: понеділок-п’ятниця з 15-00 до 17-00 години, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Веремієнко Тетяна Степанівна. Довідки за телефонами 0542 703 418 або 05458 51048 (додатковий 118).

Наглядова Рада Товариства