**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОНДЕЛІС УКРАЇНА"**

**Повне найменування та місцезнаходження товариства:** ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОНДЕЛІС УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 00382220, місцезнаходження: 42600, Сумська область, м. Тростянець, вул. Набережна, 28-А) (надалі – Товариство).

**Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів:** річні загальні збори акціонерів Товариства, відбудуться «05» квітня 2018 року о 12 годині 00 хвилин за адресою: 42600, Сумська область, м. Тростянець, вул. Набережна, 28-А (приміщення актового залу Профспілкового Комітету Товариства (кімната для нарад №1)).

**Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:** реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах відбудеться «05» квітня 2018 року з 11 години 00 хвилин до 11 години 45 хвилин за місцем проведення загальних зборів акціонерів.

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:** «30» березня 2018 року.

**Перелік питань разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:**

Питання №1. Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення з питання №1:

- «Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів Товариства у складі 3 (трьох) осіб, а саме: Садову Юлію Олександрівну - головою лічильної комісії, а Клименко Наталію Володимирівну та Білецьку Наталію Іванівну - членами лічильної комісії»;

Питання №2. Про обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення з питання №2:

- «Головою річних загальних зборів акціонерів Товариства обрати – Тіщенко Тетяну Володимирівну, а секретарем річних загальних зборів акціонерів Товариства обрати – Булду Оксану Анатоліївну»;

Питання №3. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту щодо перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення з питання №3:

- «Затвердити висновки зовнішнього аудиту щодо перевірки фінансово-господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОНДЕЛІС УКРАЇНА» за 2017 рік, проведеного ТОВ «Аудиторська Фірма «ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)».

Питання №4. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

Проект рішення з питання №4:

- «Затвердити звіт ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОНДЕЛІС УКРАЇНА» за 2017 рік. Затвердити висновки ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОНДЕЛІС УКРАЇНА» за 2017 рік»;

Питання №5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.\*

Проект рішення з питання №5:

- «Затвердити річний звіт ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОНДЕЛІС УКРАЇНА» за 2017 рік»;

Питання №6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.

Проект рішення з питання №6:

- «Прибуток, отриманий ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «МОНДЕЛІС УКРАЇНА» в 2017 році, в розмірі 360 729 тис. гривень, направити на розвиток виробництва. Виплату дивідендів за наслідками 2017 року не проводити»;

Питання №7. Звіт наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення з питання №7:

- «Затвердити звіт наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОНДЕЛІС УКРАЇНА» за 2017 рік»;

Питання №8. Звіт правління Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення з питання №8:

- «Затвердити звіт правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОНДЕЛІС УКРАЇНА» за 2017 рік»;

Питання №9. Про зміну рішення, прийнятого річними загальними зборами акціонерів Товариства від 26.04.2012 року, протокол №30 щодо порядку розподілу прибутку, отриманого Товариством за 2011 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2011 рік.

Проект рішення з питання №9:

- «Змінити рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства від 26.04.2012 року, протокол №30 щодо порядку розподілу прибутку, отриманого Товариством за 2011 рік про його направлення на розвиток виробництва. Частину прибутку, отриманого Товариством за 2011 рік у розмірі 128 784 989,42 грн. направити на виплату дивідендів. Виплату дивідендів здійснити в термін по 05.10.2018 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 №10. Про зміну рішення, прийнятого річними загальними зборами акціонерів Товариства від 22.04.2013 року, протокол №32 щодо порядку розподілу прибутку, отриманого Товариством за 2012 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2012 рік.

Проект рішення з питання №10:

- «Змінити рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства від 22.04.2013 року, протокол №32 щодо порядку розподілу прибутку, отриманого Товариством за 2012 рік про його направлення на розвиток виробництва. Частину прибутку, отриманого Товариством за 2012 рік у розмірі 298 010 040,66 грн. направити на виплату дивідендів. Виплату дивідендів здійснити в термін по 05.10.2018 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 №11. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про затвердження Статуту Товариства (нова редакція).

Проект рішення з питання №11:

- «Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОНДЕЛІС УКРАЇНА» шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОНДЕЛІС УКРАЇНА» (нова редакція)»;

Питання №12. Про надання повноважень щодо підписання Статуту Товариства (нова редакція). Про надання повноважень з питань державної реєстрації Статуту Товариства (нова редакція).

Проект рішення з питання №12:

- «Надати повноваження щодо підписання Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОНДЕЛІС УКРАЇНА» (нова редакція) голові річних загальних зборів акціонерів Товариства – Тіщенко Тетяні Володимирівні та секретарю річних загальних зборів акціонерів Товариства - Булді Оксані Анатоліївні. Надати повноваження та доручити голові правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОНДЕЛІС УКРАЇНА» – Харченку Ігою Борисовичу здійснити всі юридичні та фактичні дії по державній реєстрації Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОНДЕЛІС УКРАЇНА» (нова редакція) в органах державної реєстрації, у відповідності до вимог чинного законодавства України, з правом передачі повноважень щодо його державної реєстрації третім особам на підставі відповідної довіреності»;

Питання №13. Про внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про надання повноважень щодо підписання Положення про загальні збори акціонерів Товариства (нова редакція).

Проект рішення з питання №13:

- «Внести зміни до Положення про загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОНДЕЛІС УКРАЇНА» шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Положення про загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОНДЕЛІС УКРАЇНА» (нова редакція). Уповноважити голову річних загальних зборів акціонерів Товариства – Тіщенко Тетяну Володимирівну на підписання Положення про загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОНДЕЛІС УКРАЇНА» (нова редакція)»;

Питання №14. Про внесення змін до Положення про наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про надання повноважень щодо підписання Положення про наглядову раду Товариства (нова редакція).

Проект рішення з питання №14:

- «Внести зміни до Положення про наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОНДЕЛІС УКРАЇНА» шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Положення про наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОНДЕЛІС УКРАЇНА» (нова редакція). Уповноважити голову річних загальних зборів акціонерів Товариства – Тіщенко Тетяну Володимирівну на підписання Положення про наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОНДЕЛІС УКРАЇНА» (нова редакція)»;

Питання №15. Про скасування Положення про правління Товариства.

Проект рішення з питання №15:

- «Скасувати Положення про правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОНДЕЛІС УКРАЇНА», затверджене рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 26.04.2017 року, протокол №42»;

Питання №16. Про затвердження Положення про директора Товариства. Про надання повноважень щодо підписання Положення про директора Товариства.

Проект рішення з питання №16:

- «Затвердити Положення про директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОНДЕЛІС УКРАЇНА». Уповноважити голову річних загальних зборів акціонерів Товариства – Тіщенко Тетяну Володимирівну на підписання Положення про директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОНДЕЛІС УКРАЇНА»;

Питання №17. Про скасування Положення про ревізійну комісію Товариства.

Проект рішення з питання №17:

- «Скасувати Положення про ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОНДЕЛІС УКРАЇНА», затверджене рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 26.04.2017 року, протокол №42»;

Питання №18. Про припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення з питання №18:

- «Припинити повноваження голови ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОНДЕЛІС УКРАЇНА» - Єфанової Вiри Миколаївни та членів ревізійної комісії - Циганенко Наталiї Дмитрiвни та Закрасняного Олександра Юрiйовича, 05.04.2018 року».

**Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, визначена ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»:** http://ua.mondelezinternational.com.

**Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:** акціонери можуть особисто або через своїх представників, повноваження яких належним чином підтверджені, за їх письмовим запитом, ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного та з проектом (проектами) рішень з питань проекту порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні (крім суботи та неділі) з 15-00 години до 17-00 години, (а в день проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства без подання письмового запиту - також у місці їх проведення) шляхом ознайомлення з відповідними документами та проектом (проектами) рішень, які складені в паперовій формі в приміщенні актового залу Профспілкового Комітету Товариства (кімната для нарад №1), що знаходиться за адресою: 42600, Сумська область, м. Тростянець, вул. Набережна, 28-А. У письмовому запиті акціонера обов'язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи, кількість та тип належних йому акцій Товариства. Відповідальна особа Товариства за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Юрист, Тіщенко Тетяна Володимирівна. Довідки за телефоном: (044) 490-13-72.

**Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:**

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

**Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:** У річних загальних зборах акціонерів Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Зазначений перелік складається у відповідності до законодавства про депозитарну систему України. Для реєстрації акціонерам необхідно пред`явити документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково потрібно надати довіреність (або інший документ, що підтверджує їх повноваження), оформлену у відповідності до вимог діючого законодавства України. Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Згідно з переліком акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства, складеним Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», станом на «01» березня 2018 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає - 3 424 222 штуки; голосуючих акцій – 3 422 372 штуки.

**\*Додаткова інформація до питання №5:**

**Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)**

**(вказана інформація є попередньою та підлягає уточненню в рамках аудиту)**

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування показника  | період  |
| звітний 2017 рік | попередній2016 рік |
| Усього активів | **3 305 274** | **3 306 489** |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | **1 344 852** | **1 238 433** |
| Запаси | **529 269** | **505 275** |
| Сумарна дебіторська заборгованість | **843 804** | **959 787** |
| Гроші та їх еквіваленти | **168 018** | **239 197** |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | **1 677 175** | **1 717 130** |
| Власний капітал | **1 784 320** | **1 822 415** |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | **1 883** | **1 883** |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | **-** | **-** |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | **1 520 954** | **1 467 617** |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | **310 198** | **56 328** |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | **3 424 222** | **3 424 222** |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | **90,5893** | **16,44987** |

**Наглядова рада Товариства**