**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОНДЕЛІС УКРАЇНА"**

(код ЄДРПОУ 00382220, місцезнаходження: 42600, Сумська область, м. Тростянець,

вул. Набережна, 28-А) (надалі – Товариство), на виконання ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» розкриває наступну інформацію.

У відповідності до рішення наглядової ради Товариства від 23.02.2018 року, протокол №1, прийнято рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства на «05» квітня 2018 року о 10 годині 00 хвилин. Зазначеним рішенням наглядової ради Товариства, затверджено проект порядку денного та проекти рішень з питань, що включені до цього проекту порядку денного вищезазначених річних загальних зборів акціонерів Товариства.

**Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного загальних зборів:**

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».

«06» березня 2018 року

**Голова правління**

**ПрАТ «МОНДЕЛІС УКРАЇНА» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ І.Б. Харченко**