

**Публічне акціонерне товариство «Крафт Фудз Україна» (надалі – Товариство)**, що знаходиться за адресою 42600 Сумська область, м. Тростянець, вул. Набережна, 28-А, повідомляє що до порядку денного загальних зборів акціонерів, які відбудуться 27 вересня 2013 року о 12-00 годині в приміщенні актового залу Профспілкового Комітету Товариства за адресою: 42600 Сумська область, м. Тростянець, вул. Набережна, 28-А додано наступні питання:

1. Прийняття рішення про виплату дивідендів.
2. Прийняття рішення про припинення діяльності представництва ПАТ «Крафт Фудз Україна» в республіці Білорусь;  
у зв'язку з чим змінено порядок денний:

**Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):**

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
4. Прийняття рішення про виплату дивідендів.
5. Про зміну найменування Товариства.
6. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
7. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
8. Про зміну найменування Київської філії Товариства та затвердження нової редакції Положення про філію.
9. Прийняття рішення про припинення діяльності представництва ПАТ «Крафт Фудз Україна» в республіці Білорусь.
10. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів Товариством

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 хв. до 17-00 години, а 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 23 вересня 2013 року.

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 67 4718 та 05458 5-10-48, (додатковий -118).

Наглядова Рада Товариства

