

ПОВІДОМЛЕННЯ

Публічне акціонерне товариство “Монделіс Україна” (надалі – Товариство), що знаходиться за адресою 42600 Сумська область, м. Тростянець, вул. Набережна, 28-А, повідомляє про те, що до порядку денного чергових річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 24 квітня 2014 року о 12 годині в приміщенні актового залу Профспілкового Комітету Товариства за адресою: 42600 Сумська область, м. Тростянець, вул. Набережна, 28-А, додано наступні питання:

- Прийняття рішення про викуп акцій Товариством за згодою власників акцій.

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. Звіт Наглядової Ради Товариства про діяльність за 2013 рік.
5. Звіт Правління Товариства про діяльність Товариства за 2013 рік, та затвердження річного звіту товариства за 2013 р.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства. Затвердження бухгалтерського балансу та звіту Ревізійної комісії.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.
8. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку та збитків товариства. Затвердження розміру річних дивідендів.
9. Прийняття рішення про переобрання Голови та членів Правління Товариства.
10. Прийняття рішення про переобрання Голови та членів Наглядової Ради Товариства.
11. Прийняття рішення щодо вчинення значних правочинів Товариством.
12. Прийняття рішення про викуп акцій Товариством за згодою власників акцій.

Реєстрація учасників Зборів відбуватиметься з 11:30 до 12:00 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 18 квітня 2014 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 703 418 та 05458 5-10-48, (додатковий -118).

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ “Монделіс Україна” за 2013 рік. (тис.грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	2557490	2244645
Основні засоби	1018861	813209
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	374507	299013
Сумарна дебіторська заборгованість	690655	623609
Грошові кошти та їх еквіваленти	380460	242894
Нерозподілений прибуток	1445741	1215578
Власний капітал	1547506	1315783
Статутний капітал	3595	3595
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	1009984	928862
Чистий прибуток (збиток)	514564	452998
Середньорічна кількість акцій (шт.)	3424222	3424222
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	1955	1882