

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН УКРАЇНА»

Публічне акціонерне товариство «Вімм-Білл-Данн Україна», місцезнаходження якого: 08132, Київська область, Києво-Святошинський район, м.Вишневе, вул.Промислова, 7, код за ЄДРПОУ: 00445937 (надалі – Товариство), повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори), які будуть проведені **«09» грудня 2016 року о 9 год. 30 хв.** за адресою: Україна, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Промислова, буд. 7, 1-й поверх адміністративно-побутового корпусу, приміщення ідальні Товариства.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах здійснюватиметься 09.12.2016 року за місцем їх проведення з **8 год. 30 хв. до 9 год. 25 хв.**

Для реєстрації та участі у Загальних зборах необхідно при собі мати: акціонеру - документ, який ідентифікує особу акціонера; представнику (довіреній особі) - документ, який ідентифікує особу представника та довіреність акціонера, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства або інші документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, встановлена 05 грудня 2016 року (станом на 24 годину).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства.
2. Обрання Секретаря позачергових загальних зборів та прийняття рішення з питань порядку проведення позачергових загальних зборів Товариства.
3. Зміна типу та найменування Товариства.
4. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
5. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у нових редакціях.
6. Внесення змін до Кодексу (принципів) корпоративного управління Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
7. Затвердження умов проекту договору про обов'язковий викуп акцій Товариства.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів Товариства, розміщена в мережі Інтернет за адресою: <http://wimm-bill-dann.com.ua/>

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери Товариства мають можливість, за попередньою домовленістю, ознайомитись з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення Загальних зборів за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Промислова, буд. 7, в холі адміністративно-побутового корпусу у робочі дні з 8 год. 30 хв. до 17 год. 00 хв. (перерва на обід з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв.), а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Бачинська Олена Іларіонівна (провідний юристконсульт з корпоративних питань).

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: (044) 490-52-84.

Згідно із законодавством брати участь у голосуванні на Загальних зборах можуть тільки ті акціонери, які уклали Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах. З питань укладання Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах необхідно звернутися до Депозитарної установи ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» за адресою: м.Київ, вул. Є.Коновальця (Щорса), буд. 32-В, 1-й поверх, приміщення 112-113; тел. (044) 220-00-27, 220-00-39 (внутрішній номер 1 або 2).

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства.

«Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів Товариства з представників депозитарної установи ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» в наступному складі:

- Голова Лічильної комісії – Чиж Руслан Васильович;*
- Член Лічильної комісії – Лозова Олена Георгіївна;*
- Член Лічильної комісії – Забурас Ольга Петрівна».*

2. Обрання Секретаря позачергових загальних зборів та прийняття рішення з питань порядку проведення позачергових загальних зборів Товариства.

«Обрати Секретарем позачергових загальних зборів Товариства начальника юридичного відділу депозитарної установи ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» - Мартинюк Наталію Петрівну.

Затвердити наступний порядок проведення (регламент) позачергових загальних зборів Товариства:

- доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.;*
- відповіді на запитання – до 5 хв.;*
- усі звернення, запитання по питанням порядку денного загальних зборів Товариства надаються виключно у письмовому вигляді Секретарю позачергових загальних зборів Товариства, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного, із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються;*
- голосування на загальних зборах акціонерів з процедурних питань здійснювати підняттям бюлетенів для голосування;*
- голосування на загальних зборах акціонерів з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам при реєстрації їх на загальних зборах акціонерів Товариства;*
- після завершення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати Лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує підсумки голосування, які оформлюються протоколами лічильної комісії;*
- підрахунок голосів з кожного питання – до 5 хв.;*
- бюлетень для голосування з питання порядку денного не враховується Лічильною комісією, якщо у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення або він надійшов до Лічильної комісії після оголошення підсумків голосування з даного питання;*
- можливе оголошення перерви в роботі позачергових загальних зборів до наступного дня».*

3. Зміна типу та найменування Товариства.

«Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН УКРАЇНА» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН УКРАЇНА».

4. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

«1. У зв'язку із прийняттям рішення про зміну типу та найменування Товариства внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Доручити Голові Правління Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі передбачені чинним законодавством дії для державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства».

2. Внести зміни до Статуту Товариства, доповнивши його пунктом 1.15. такого змісту: «Товариство є правонаступником всіх прав і обов'язків Дочірнього підприємства «Вім-Біль-Данн» (код за ЄДРПОУ 25396766) в усіх його зобов'язаннях щодо всього майна, майнових та

немайнових прав у відношенні всіх його кредиторів і боржників, включаючи зобов'язання, що заперечуються.»

Зазначені зміни будуть включені до Статуту Товариства по закінченню передбаченої чинним законодавством процедури припинення Дочірнього підприємства «Вімм-Білл-Данн» шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції.

Доручити Голові Правління Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі передбачені чинним законодавством дії для державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства в процесі державної реєстрації припинення Дочірнього підприємства «Вімм-Білл-Данн» (код за ЄДРПОУ 25396766) шляхом його приєднання до Товариства».

5. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у нових редакціях.

«У зв'язку із прийняттям рішення про зміну типу та найменування Товариства внести зміни до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у нових редакціях, а саме:

- «Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вімм-Білл-Данн Україна»;
- «Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Вімм-Білл-Данн Україна»;
- «Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Вімм-Білл-Данн Україна»;
- «Положення про Правління Приватного акціонерного товариства «Вімм-Білл-Данн Україна»;
- «Положення про інформацію Приватного акціонерного товариства «Вімм-Білл-Данн Україна».

Доручити Голові Правління Товариства підписати нові редакції внутрішніх Положень Товариства.

Встановити, що нові редакції внутрішніх Положень Товариства набирають чинності з моменту державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Вімм-Білл-Данн Україна».

6. Внесення змін до Кодексу (принципів) корпоративного управління Товариства шляхом викладення його у новій редакції

«У зв'язку із прийняттям рішення про зміну типу та найменування Товариства внести зміни до Кодексу (принципів) корпоративного управління Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Доручити Голові Правління Товариства підписати нову редакцію Кодексу (принципів) корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Вімм-Білл-Данн Україна». Встановити, що нова редакція Кодексу (принципів) корпоративного управління Товариства набирає чинності з моменту державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Вімм-Білл-Данн Україна».

7. Затвердження умов проекту договору про обов'язковий викуп акцій Товариства.

«Затвердити умови проекту Договору купівлі-продажу цінних паперів, який є необхідним для виконання зобов'язань акціонера та Товариства, у випадку обов'язкового викупу акцій за вимогою акціонера.

Доручити Голові Правління Товариства засвідчити проект Договору купівлі-продажу цінних паперів своїм підписом та печаткою Товариства».

Голова Правління О.М. Німченко