

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних загальних зборах акціонерів 27.03.2019 року**  
**Публічного акціонерного товариства "САН ІнБев Україна"**  
**(ідентифікаційний код 30965655)**

**1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення повноважень її членів.**

**Проект рішення:**

Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі Голови лічильної комісії Петрика Євгена Олексійовича, членів лічильної комісії: Ткаліч Артема Олександровича, Єремєєва Романа Ігоровича.

Обрана Лічильна комісія діє виключно на даних Загальних зборах і її повноваження припиняються із закінченням цих Загальних зборів.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 9 378 899 720 голосів, що становить 99,83912% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 15 113 500 голосів, що становить 0,16088% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі Голови лічильної комісії Петрика Євгена Олексійовича, членів лічильної комісії: Ткаліч Артема Олександровича, Єремєєва Романа Ігоровича.

Обрана Лічильна комісія діє виключно на даних Загальних зборах і її повноваження припиняються із закінченням цих Загальних зборів.

**2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.**

**Проект рішення:**

Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів Товариства:

- час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 20 хвилин;
- час для виступів учасників зборів у обговореннях з питань порядку денного – до 3 хвилин;
- час для відповідей на питання, довідки – до 3 хвилин.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 9 378 899 720 голосів, що становить 99,83912% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для

участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 15 113 500 голосів, що становить 0,16088% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

#### **Прийняте рішення:**

Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів Товариства:

- час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 20 хвилин;
- час для виступів учасників зборів у обговореннях з питань порядку денного – до 3 хвилин;
- час для відповідей на питання, довідки – до 3 хвилин.

### **3. З ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.**

#### **Проект рішення:**

Обрати Головою Загальних зборів Хренова Дениса Юрійовича, Секретарем Загальних зборів - Балахнова Олександра Володимировича.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 9 378 899 720 голосів, що становить 99,83912% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 15 113 500 голосів, що становить 0,16088% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

#### **Прийняте рішення:**

Обрати Головою Загальних зборів Хренова Дениса Юрійовича, Секретарем Загальних зборів - Балахнова Олександра Володимировича.

### **4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту В.о. Генерального директора про діяльність Товариства у 2018 році та основні напрями діяльності у 2019 році.**

#### **Проект рішення:**

Затвердити звіт В.о. Генерального директора Товариства за 2018 рік та затвердити основні напрями діяльності Товариства у 2019 році.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 9 378 840 270 голосів, що становить 99,83848% від кількості голосів акціонерів, які

зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 59 450 голосів, що становить 0,00063% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 15 113 500 голосів, що становить 0,16088% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

#### **Прийняте рішення:**

Затвердити звіт В.о. Генерального директора Товариства за 2018 рік та затвердити основні напрями діяльності Товариства у 2019 році.

### **5. З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.**

#### **Проект рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 9 378 840 270 голосів, що становить 99,83848% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 59 450 голосів, що становить 0,00063% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 15 113 500 голосів, що становить 0,16088% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

#### **Прийняте рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

### **6. З ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2018 року.**

#### **Проект рішення:**

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2018

року.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 9 378 899 720 голосів, що становить 99,83912% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 15 113 500 голосів, що становить 0,16088% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2018 року.

**7. З ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 рік.**

**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2018 рік.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 9 378 840 270 голосів, що становить 99,83848% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 59 450 голосів, що становить 0,00063% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 15 113 500 голосів, що становить 0,16088% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2018 рік.

**8. З ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2018 рік.**

**Проект рішення:**

Збиток, отриманий Товариством у 2018 р., покрити за рахунок додаткового капіталу та капіталу в дооцінках Товариства.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 9 378 788 170 голосів, що становить 99,83793% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 111 550 голосів, що становить 0,00119% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 15 113 500 голосів, що становить 0,16088% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Збиток, отриманий Товариством у 2018 р., покрити за рахунок додаткового капіталу та капіталу в дооцінках Товариства.

**9. З ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Зміна типу Товариства.**

**Проект рішення:**

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

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 9 378 149 720 голосів, що становить 99,83113% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 15 863 500 голосів, що становить 0,16887% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

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

**10. З ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Зміна найменування Товариства.**

**Проект рішення:**

У зв'язку із зміною типу акціонерного товариства:

- i) змінити повне найменування Товариства українською мовою з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «САН ІНБЕВ УКРАЇНА» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА»; змінити скорочене найменування Товариства українською мовою з ПАТ «САН ІНБЕВ УКРАЇНА» на ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА»;
- ii) змінити повне найменування Товариства російською мовою з ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «САН ИНБЕВ УКРАИНА» на ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АБИНБЕВ ЭФЕС УКРАИНА»; змінити скорочене найменування Товариства російською мовою з ПАО «САН ИНБЕВ УКРАИНА» на ЧАО «АБИНБЕВ ЭФЕС УКРАИНА»;
- iii) змінити повне найменування Товариства англійською мовою з PUBLIC JOINT STOCK COMPANY «SUN INBEV UKRAINE» на PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «ABINBEV EFES UKRAINE»; змінити скорочене найменування Товариства англійською мовою з PJSC «SUN INBEV UKRAINE» на PtJSC «ABINBEV EFES UKRAINE».

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 9 378 149 720 голосів, що становить 99,83113% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 15 863 500 голосів, що становить 0,16887% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

#### **Прийняте рішення:**

У зв'язку із зміною типу акціонерного товариства:

- i) змінити повне найменування Товариства українською мовою з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «САН ІНБЕВ УКРАЇНА» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА»; змінити скорочене найменування Товариства українською мовою з ПАТ «САН ІНБЕВ УКРАЇНА» на ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА»;
- ii) змінити повне найменування Товариства російською мовою з ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «САН ИНБЕВ УКРАИНА» на ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АБИНБЕВ ЭФЕС УКРАИНА»; змінити скорочене найменування Товариства російською мовою з ПАО «САН ИНБЕВ УКРАИНА» на ЧАО «АБИНБЕВ ЭФЕС УКРАИНА»;
- iii) змінити повне найменування Товариства англійською мовою з PUBLIC JOINT STOCK COMPANY «SUN INBEV UKRAINE» на PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «ABINBEV EFES UKRAINE»; змінити скорочене найменування Товариства англійською мовою з PJSC «SUN INBEV UKRAINE» на PtJSC «ABINBEV EFES UKRAINE».

### **11. З ПИТАННЯ 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.**

#### **Проект рішення:**

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства: Юрченко Людмили Валентинівни, Кияшко Тетяни Вікторівни, Астахової Валентини Василівни.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 9 378 899 720 голосів, що становить 99,83912% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 15 113 500 голосів, що становить 0,16088% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства: Юрченко Людмили Валентинівни, Кияшко Тетяни Вікторівни, Астахової Валентини Василівни.

**12. З ПИТАННЯ 12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про створення нового органу Товариства – Аудиторського комітету.****Проект рішення:**

Створити новий орган Товариства – Аудиторський комітет.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 9 378 899 720 голосів, що становить 99,83912% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 15 113 500 голосів, що становить 0,16088% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Створити новий орган Товариства – Аудиторський комітет.

**13. З ПИТАННЯ 13 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Включення до нової редакції Статуту Товариства положення, згідно з яким Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання, у тому числі ті, що належать до виключної компетенції Наглядової ради.****Проект рішення:**

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв'язку із зміною типу та найменування Товариства, а також приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом

викладення його в новій редакції.

Включити до нової редакції Статуту Товариства положення, згідно з яким Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання, у тому числі ті, що належать до виключної компетенції Наглядової ради.

Уповноважити Голову Загальних зборів Хренова Дениса Юрійовича та Секретаря Загальних зборів Балахнова Олександра Володимировича підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Виконуючого обов'язки Генерального директора Хренова Дениса Юрійовича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 9 378 149 720 голосів, що становить 99,26871% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 750 000 голосів, що становить 0,00794% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 15 113 500 голосів, що становить 0,15998% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

#### **Прийняте рішення:**

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв'язку із зміною типу та найменування Товариства, а також приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення його в новій редакції.

Включити до нової редакції Статуту Товариства положення, згідно з яким Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання, у тому числі ті, що належать до виключної компетенції Наглядової ради.

Уповноважити Голову Загальних зборів Хренова Дениса Юрійовича та Секретаря Загальних зборів Балахнова Олександра Володимировича підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Виконуючого обов'язки Генерального директора Хренова Дениса Юрійовича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

**14. З ПИТАННЯ 14 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Дирекцію», шляхом їх викладення в новій редакції. Визнання внутрішнього положення Товариства «Про ревізійну комісію» таким, що втратило чинність.**

#### **Проект рішення:**

Внести зміни та доповнення до положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Дирекцію», затверджених Загальними зборами (Протокол № 9 від 21.04.2011 року), у зв'язку з приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення їх в новій редакції. Визнати положення Товариства «Про ревізійну комісію», затвердженого Загальними зборами (Протокол № 9 від 21.04.2011 року), таким, що втратило чинність.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 9 378 899 720 голосів, що становить 99,83912% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для

участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 15 113 500 голосів, що становить 0,16088% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

#### **Прийняте рішення:**

Внести зміни та доповнення до положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Дирекцію», затверджених Загальними зборами (Протокол № 9 від 21.04.2011 року), у зв'язку з приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення їх в новій редакції. Визнати положення Товариства «Про ревізійну комісію», затвердженого Загальними зборами (Протокол № 9 від 21.04.2011 року), таким, що втратило чинність.

### **15. З ПИТАННЯ 15 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження положення Товариства «Про Аудиторський комітет».**

#### **Проект рішення:**

Затвердити положення Товариства «Про Аудиторський комітет» в запропонованій Головою Загальних зборів редакції.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 9 378 899 720 голосів, що становить 99,83912% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 15 113 500 голосів, що становить 0,16088% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

#### **Прийняте рішення:**

Затвердити положення Товариства «Про Аудиторський комітет» в запропонованій Головою Загальних зборів редакції.

### **16. З ПИТАННЯ 16 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

#### **Проект рішення:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Віжула Євгенія Віталійовича, Романової Ольги Володимирівни, Братерського Геннадія Михайловича, Шеппард Олесі Володимирівни, Балахнова Олександра Володимировича.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 9 378 899 720 голосів, що становить 99,83912% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 15 113 500 голосів, що становить 0,16088% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Віжула Євгенія Віталійовича, Романової Ольги Володимирівни, Братерського Геннадія Михайловича, Шеппард Олесі Володимирівни, Балахнова Олександра Володимировича.

**17. З ПИТАННЯ 17 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про обрання членів Наглядової ради Товариства.****Проект рішення:**

Обрати членами Наглядової ради Товариства осіб, які є представниками акціонера Товариства – ЕйБі ІНБЕВ ЕФЕС Б.В. [AB INBEV EFES B.V.], а саме: Балахнова Олександра Володимировича, Романову Ольгу Володимирівну, Братерського Геннадія Михайловича, Пономаренко Юлію Олександрівну, Смолова Сергія Олександровича.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 9 378 899 720 голосів, що становить 99,83912% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 15 113 500 голосів, що становить 0,16088% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Обрати членами Наглядової ради Товариства осіб, які є представниками акціонера Товариства – ЕйБі ІНБЕВ ЕФЕС Б.В. [AB INBEV EFES B.V.], а саме: Балахнова Олександра Володимировича, Романову Ольгу Володимирівну, Братерського Геннадія Михайловича, Пономаренко Юлію Олександрівну, Смолова Сергія Олександровича.

**18. З ПИТАННЯ 18 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.**

**Проект рішення:**

Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати В.о. Генерального директора Товариства, Хренова Дениса Юрійовича, особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 9 378 899 720 голосів, що становить 99,83912% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 15 113 500 голосів, що становить 0,16088% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати В.о. Генерального директора Товариства, Хренова Дениса Юрійовича, особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

**19. З ПИТАННЯ 19 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про визнання Кодексу корпоративного управління Товариства таким, що втратив чинність.**

**Проект рішення:**

Визнати Кодекс корпоративного управління Товариства, який затверджений Загальними зборами (Протокол № 15 від 20.04.2017 року) таким, що втратив чинність.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 9 378 899 720 голосів, що становить 99,83912% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 15 113 500 голосів, що становить 0,16088% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Визнати Кодекс корпоративного управління Товариства, який затверджений Загальними зборами (Протокол № 15 від 20.04.2017 року) таким, що втратив чинність.

**20. З ПИТАННЯ 20 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про схвалення рішення Наглядової ради (Протокол № 10-18 від 20.12.2018) про призначення Товариства з обмеженою відповідальністю «ПКФ Україна», код ЄДРПОУ 34619277, суб'єктом аудиторської діяльності для надання Товариству послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до Закону України № 2258-VIII від 21 грудня 2017 «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».**

**Проект рішення:**

Схвалити рішення Наглядової ради (Протокол № 10-18 від 20.12.2018) про призначення Товариства з обмеженою відповідальністю «ПКФ Україна», код ЄДРПОУ 34619277, суб'єктом аудиторської діяльності для надання Товариству послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до Закону України № 2258-VIII від 21 грудня 2017 «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 9 378 899 720 голосів, що становить 99,83912% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 15 113 500 голосів, що становить 0,16088% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Схвалити рішення Наглядової ради (Протокол № 10-18 від 20.12.2018) про призначення Товариства з обмеженою відповідальністю «ПКФ Україна», код ЄДРПОУ 34619277, суб'єктом аудиторської діяльності для надання Товариству послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до Закону України № 2258-VIII від 21 грудня 2017 «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

**21. З ПИТАННЯ 21 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.**

**Проект рішення:**

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством усіх правочинів (договорів, контрактів, додаткових угод), які будуть вчинятися (укладатися) Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення і предметом яких буде закупівля сировини для виробництва пивних напоїв (а саме солод ячмінний, солод пшеничний та ячмінь пивоварний) та скляних

пивних пляшок.

Встановити, що гранична сукупна вартість (ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом) згаданих правочинів (договорів, контрактів, додаткових угод) встановлюється на рівні 3 000 000 000 (три мільярди) гривень 00 копійок.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 9 378 149 720 голосів, що становить 99,26871% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 750 000 голосів, що становить 0,00794% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 15 113 500 голосів, що становить 0,15998% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством усіх правочинів (договорів, контрактів, додаткових угод), які будуть вчинятися (укладатися) Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення і предметом яких буде закупівля сировини для виробництва пивних напоїв (а саме солод ячмінний, солод пшеничний та ячмінь пивоварний) та скляних пивних пляшок.

Встановити, що гранична сукупна вартість (ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом) згаданих правочинів (договорів, контрактів, додаткових угод) встановлюється на рівні 3 000 000 000 (три мільярди) гривень 00 копійок.