

Шановні акціонери
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «САН ІНБЕВ УКРАЇНА» !

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «САН ІНБЕВ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код 30965655, місцезнаходження 03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 30-В, далі – **Товариство**) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – **Загальні збори**) відбудуться 27 березня 2019 року о 10.00 за адресою: 02192, місто Київ, вул. А. Малишка 1, Готель «Братислава», конференц-зал «Червоний».

Проект порядку денного:

1. 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, Єремеева Романа Ігоровича.
Обрана Лічильна комісія діє виключно на даних Загальних зборах і її повноваження припиняються із закінченням цих Загальних зборів.
2. 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.
3. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.
Проект рішення: Обрати Головою Загальних зборів Хренова Дениса Юрійовича, Секретарем Загальних зборів - Балахнова Олександра Володимировича.
4. 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.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.
6. 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.
7. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 рік.
Проект рішення: Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2018 рік.
8. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2018 рік.
Проект рішення: Збиток, отриманий Товариством у 2018 р., покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів.
9. Зміна типу Товариства.
Проект рішення: Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.
10. 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 ІНБЕВ 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 PrJSC «ABINBEV EFES UKRAINE».*
11. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства: Юрченко Людмили Валентинівни, Кияшко Тетяни Вікторівни, Астахової Валентини Василівни.
 12. Прийняття рішення про створення нового органу Товариства – Аудиторського комітету.

Проект рішення: Створити новий орган Товариства – Аудиторський комітет.
 13. 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.
 14. 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.
 15. Затвердження положення Товариства «Про Аудиторський комітет».

Проект рішення: Затвердити положення Товариства «Про Аудиторський комітет» в запропонованій Головою Загальних зборів редакції.
 16. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Віжула Євгенія Віталійовича, Романової Ольги Володимирівни, Братерського Геннадія Михайловича, Шеннард Олеси Володимирівни, Балахнова Олександра Володимировича.
 17. 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.

18. 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.

19. 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.

20. 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».

21. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

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.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, – 21 березня 2019 року (станом на 24 годину).

Реєстрація для участі у Загальних зборах відбудеться 27 березня 2019 року з 09:00 до 09:50 години за місцем проведення Загальних зборів.

Для участі у Загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на Загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

- керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань або витяг з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – нерезидента, копію установчого документа юридичної особи та, якщо це передбачено установчим документом юридичної особи, - рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на Загальних зборах Товариства;

- представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на Загальних зборах Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та В.о. Генерального директора Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Представник акціонера голосує на Загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до Загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, проектами рішень з питань, включеними до проекту порядку

денного, просимо звертатися за місцезнаходженням Товариства: 03680, м. Київ, вул. Фізкультури, 30-В, 4-ий поверх, кімната для переговорів, у робочі дні, робочі години, а в день проведення Загальних зборів - за місцем проведення Загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – член Наглядової ради, Балахнов Олександр Володимирович. Акціонери мають право не пізніше початку Загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дня проведення Загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення та/або інформацію про кандидата до складу органу Товариства, передбачену чинним законодавством України. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного Загальних зборів. З запитаннями та роз'ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до члена Наглядової ради, Балахнова Олександра Володимировича, за наведеним нижче номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, складеним станом на 11.02.2019 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 9 510 655 300 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 9 447 223 932 штуки.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: <http://www.suninbev.com.ua/>.

Довідки за телефоном: +380 44 201 40 00.

Наглядова рада