

ПРОТОКОЛ №14
ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «САН ІНБЕВ УКРАЇНА»

м. Київ

20 квітня 2016 року

Чергові Загальні збори акціонерів (далі – «Збори») Публічного акціонерного товариства «САН ІнБев Україна» (далі – «Товариство») проведені 20 квітня 2016 року. Місце проведення Зборів: 02192, м. Київ, вул. А. Малишка, 1, Готель Братислава, Конференц-зал "Форум". Початок Зборів: о 10:00, 20 квітня 2016 р.

Реєстрація акціонерів Товариства та їх представників для участі у Загальних зборах проведена реєстраційною комісією, сформованою відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (далі – **Наглядова рада**) (протокол від 26 лютого 2016р.). Головою реєстраційної комісії є Єфремова Богдана Зеновіївна.

Збори Товариства відкриває Голова реєстраційної комісії Єфремова Б.З.

Голова реєстраційної комісії Єфремова Б.З. доповіла про результати реєстрації учасників Зборів Товариства (акціонерів, представників акціонерів Товариства) та про наявність кворуму на Зборах.

Голова реєстраційної комісії повідомила про таке:

1. Зведений обліковий реєстр власників іменних цінних паперів – акцій ПАТ «САН ІнБев Україна» складений 14 квітня 2015 року. Станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення Зборів в зведеному обліковому реєстрі власників іменних цінних паперів – акцій ПАТ «САН ІнБев Україна» зареєстровано 1812 акціонери, які в сукупності є власниками 9 510 655 300 (дев'ять мільярдів п'ятсот десять мільйонів шістьсот п'ятдесят п'ять тисяч триста) простих іменних акцій Товариства. Зазначене підтверджується Зведеним обліковим реєстром, виданим Публічним акціонерним Товариством «Національний депозитарій України» за розпорядженням Товариства;

2. Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 3 (три) акціонери, які в сукупності є власниками 9 352 727 571 простих іменних акцій Товариства, що складає 99,044478 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Акції учасників Зборів є голосуючими з усіх питань порядку денного. На момент закінчення реєстрації акціонерів реєстраційною комісією визначена наявність кворуму на Зборах. Кворум Загальних зборів – 4 721 478 541 голосуючих акцій. Загальні збори є правомочними;

3. Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 26.02.2016 р., для підрахунку голосів під час голосування на Загальних зборах - до моменту обрання лічильної комісії Загальними зборами (моменту, коли рішення Загальних зборів про обрання лічильної комісії вважається прийнятим) - обрано лічильну комісію у складі:

- Хренов Денис Юрійович;
- Балахнов Олександр Володимирович.

Строк повноважень членів лічильної комісії у складі Хренова Д.Ю. та Балахнова О.В. припиняється з моменту обрання лічильної комісії на Загальних зборах (моменту, коли рішення відповідних Загальних зборів про обрання лічильної комісії вважається прийнятим);

4. Порядок голосування на Загальних зборах:

- голосування відбувається за принципом: «одна акція – один голос»;
- голосування здійснюється з використанням бюлетенів для голосування;
- обрання членів Ревізійної комісії здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

5. Порядок проведення Загальних зборів:

- основна доповідь - 15 хвилин;
- виступи в дебатах - 10 хвилин;
- відповіді на запитання - 10 хвилин.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Генерального директора про діяльність Товариства у 2015 році та основні напрями діяльності у 2016 році.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.
6. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.
7. Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.
8. Про обрання Ревізійної комісії Товариства.
9. Припинення структурних підрозділів Товариства.
10. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік.
11. Прийняття рішення про виплату дивідендів акціонерам Товариства.
12. Прийняття рішення про відрахування до резервного фонду Товариства.

Розгляд питань порядку денного.

Щодо першого питання порядку денного:

Слухали: Голову реєстраційної комісії, яка запропонувала, за пропозицією Наглядової Ради, обрати Лічильну комісію у складі:

- 1) Єфремова Богдана Зеновіївна
- 2) Яцентюк Надія Вячеславівна
- 3) Сущенко Анастасія Сергіївна
- 4) Рудь Олена Анатоліївна

Голосували:

«ЗА» – 9 352 727 571 голосів, що складає 99,044478 % від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах;

«Проти» – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах;

«Утримались» – 0 голосів, що складає 0 % від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

«Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний» – 0 голосів.

Вирішили: обрати Лічильну комісію у складі:

- 1) Єфремова Богдана Зеновіївна
- 2) Яцентюк Надія Вячеславівна
- 3) Сущенко Анастасія Сергіївна
- 4) Рудь Олена Анатоліївна

Щодо другого питання порядку денного:

Слухали: Голову реєстраційної комісії, яка запропонувала, за пропозицією Наглядової ради, обрати Головою Зборів – Хренова Дениса Юрійовича та Секретарем Зборів – Балахнова Олександра Володимировича.

Голосували:

«ЗА» – 9 352 727 571 голосів, що складає 99,044478 % від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах;

«Проти» – 0 голосів, що складає 0 % від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах;

«Утримались» – 0 голосів, що складає 0 % від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

«Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний» – 0 голосів.

Вирішили: обрати Головою Зборів – Хренова Дениса Юрійовича та Секретарем Зборів – Балахнова Олександра Володимировича.

Щодо третього питання порядку денного:

Слухали: Голову Зборів, який озвучив та запропонував затвердити звіт Генерального директора про діяльність Товариства у 2015 році та затвердити основні напрями діяльності Товариства у 2016 році.

Голосували:

«ЗА» – 9 352 727 571 голосів, що складає 99,044478 % від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах;

«Проти» – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах;

«Утримались» – 0 голосів, що складає 0 % від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

«Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний» – 0 голосів.

Вирішили: Затвердити звіт Генерального директора про діяльність Товариства у 2015 році та затвердити основні напрями діяльності Товариства у 2016 році.

Щодо четвертого питання порядку денного:

Слухали: Голову Зборів, який озвучив та запропонував затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

Голосували:

«ЗА» – 9 352 727 571 голосів, що складає 99,044478 % від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах;

«Проти» – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах;

«Утримались» – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

«Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний» – 0 голосів.

Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

Щодо п'ятого питання порядку денного:

Слухали: Голову Зборів, який озвучив та запропонував затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

Голосували:

«ЗА» – 9 352 727 571 голосів, що складає 99,044478 % від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах;

«Проти» – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах;

«Утримались» – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

«Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний» – 0 голосів.

Вирішили: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

Щодо шостого питання порядку денного:

Слухали: Голову Зборів, який запропонував затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2015 рік.

Голосували:

«ЗА» – 9 352 727 571 голосів, що складає 99,044478 % від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах;

«Проти» – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах;

«Утримались» – 0 голосів, що складає 0 % від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

«Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний» – 0 голосів.

Вирішили: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2015 рік.

Щодо сьомого питання порядку денного:

Слухали: Голову Зборів, який запропонував припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства, у зв'язку з переобранням.

Голосували:

«ЗА» – 9 352 727 571 голосів, що складає 99,044478 % від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах;

«Проти» – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах;

«Утримались» – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

«Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний» – 0 голосів.

Вирішили: Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства.

Щодо восьмого питання порядку денного:

Слухали: Голову Зборів, який запропонував обрати Ревізійну комісію Товариства, на строк до переобрання Загальними зборами Товариства але не більше як на 5 років у складі:

Голова Ревізійної комісії – Юрченко Людмила Валентинівна;

Член Ревізійної комісії – Кияшко Тетяна Вікторівна;

Член Ревізійної комісії – Астахова Валентина Василівна.

Голосували: за обрання Членів Ревізійної комісії та їх відповідних посад у складі Ревізійної комісії наступним чином:

№	ПІБ (назва компанії) Члена Наглядової Ради	Посада в складі Наглядової ради	Кількість голосів
1	Юрченко Людмила Валентинівна	Голова Ревізійної комісії	9 352 727 571
2	Кияшко Тетяна Вікторівна	Член Ревізійної комісії	9 352 727 571
3	Астахова Валентина Василівна	Член Ревізійної комісії	9 352 727 571

«Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний» – 0 голосів.

Вирішили: Обрати Ревізійну комісію Товариства у новому складі на строк до переобрання Загальними зборами Товариства але не більше як на 5 років у складі:

Голова Ревізійної комісії – Юрченко Людмила Валентинівна;

Член Ревізійної комісії – Кияшко Тетяна Вікторівна;

Член Ревізійної комісії – Астахова Валентина Василівна.

Щодо дев'ятого питання порядку денного:

Слухали: Голову Зборів, який запропонував, у зв'язку з виробничою необхідністю, ліквідувати Донецьке відділення Публічного акціонерного товариства «САН ІНБЕВ Україна» (ідентифікаційний код 21693510), місцезнаходження: 93056, Донецька область, м. Донецьк, Київський район, вулиця, Економічна, буд.34 А.

Голосували:

«ЗА» – 9 352 727 571 голосів, що складає 99,044478 % від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах;

«Проти» – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах;

«Утримались» – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

«Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний» – 0 голосів.

Вирішили: ліквідувати Донецьке відділення Публічного акціонерного товариства «САН ІНБЕВ Україна» (ідентифікаційний код 21693510), місцезнаходження: 93056, Донецька область, м. Донецьк, Київський район, вулиця, Економічна, буд.34 А

Щодо десятого питання порядку денного:

Слухали: Голову Зборів, який повідомив, що оскільки 2015 рік Товариство закінчило із збитками у розмірі 270 473 (двісті сімдесят мільйонів чотириста сімдесят три тисячі) грн. та запропонував покрити ці збитки за рахунок нерозподіленого прибутку.

Голосували:

«ЗА» – 9 352 727 571 голосів, що складає 99,044478 % від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах;

«Проти» – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах;

«Утримались» – 0 голосів, що складає 0 % від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

«Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний» – 0 голосів.

Вирішили: Збитки Товариства за 2015 рік у розмірі 270 473 (двісті сімдесят мільйонів чотириста сімдесят три тисячі) грн. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку.

Щодо одинадцятого питання порядку денного:

Слухали: Голову Зборів, який запропонував, виплатити акціонерам Товариства дивіденди в загальному розмірі 0 грн. 0 коп.

Голосували:

«ЗА» – 9 352 727 571 голосів, що складає 99,044478 % від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах;

«Проти» – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах;

«Утримались» – 0 голосів, що складає 0 % від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

«Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний» – 0 голосів.

Вирішили: Виплатити акціонерам Товариства дивіденди в загальному розмірі 0 грн. 0 коп.

Щодо дванадцятого питання порядку денного:

Слухали: Голову Зборів, який доповів, що у зв'язку з тим, що поточний розмір Резервного фонду Товариства складає 33 % Статутного капіталу а за результатами діяльності Товариства в 2015 році зафіксовано збитки, відрахування до Резервного фонду Товариства не проводити.

Голосували:

«ЗА» – 9 352 727 571 голосів, що складає 99,044478 % від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах;

«Проти» – 0 голосів, що складає 0 % від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах;

«Утримались» – 0 голосів, що складає 0 % від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

«Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний» – 0 голосів.

Вирішили: Не проводити відрахування до Резервного фонду Товариства.

Оскільки всі питання порядку денного розглянуто, Загальні збори акціонерів оголошено закритими.

ПІДПИСИ:

Голова Зборів

Секретар Зборів



Д.Ю. Хренов

О.В. Балахнов

Прошито, пронумеровано та скріплено підписом
і печаткою 5 (п'ять) аркушів

В.о. Генерального директора
ПАТ «САН Інбев Україна» Д. Ю. Хренов

