

ПРОТОКОЛ № 15
ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «САН ІНБЕВ УКРАЇНА»

м. Київ

20 квітня 2017 року

Чергові Загальні збори акціонерів (далі – «Збори») Публічного акціонерного товариства «САН ІнБев Україна» (далі – «Товариство») проведені 20 квітня 2017 року. Місце проведення Зборів: 01001, місто Київ, вул. Хрещатик, 1/2, Готель «Дніпро», конференц-зал «Візантія». Початок Зборів: о 10:00, 20 квітня 2017 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 28 лютого 2017р.). Головою реєстраційної комісії є Ступак Олена Володимирівна.

Збори Товариства відкриває Голова реєстраційної комісії Ступак О.В.

Голова реєстраційної комісії Ступак О.В. 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 13 квітня 2017 року станом на 24.00 год. Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, становить 1830 (одна тисяча вісімсот тридцять) осіб, яким належить 9 510 536 800 (дев'ять мільярдів п'ятсот десять мільйонів п'ятсот тридцять шість тисяч вісімсот) штук простих іменних акцій, в тому числі 9 443 015 781 (дев'ять мільярдів чотириста сорок три мільйони п'ятнадцять тисяч сімсот вісімдесят одна) штук простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Початок реєстрації учасників загальних зборів – 09:00 год. Закінчення реєстрації – 09:50 год.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 4 (чотири) особи, яким належить 9 352 727 571 (дев'ять мільярдів триста п'ятдесят два мільйони сімсот двадцять сім тисяч п'ятсот сімдесят одна) штук простих іменних акцій Товариства, що становить 99,04386% від загальної кількості голосуючих простих акцій Товариства. На момент закінчення реєстрації акціонерів реєстраційною комісією визначена наявність кворуму на Зборах.

3. Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 28.02.2017 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 тимчасову лічильну комісію у складі:

- 1) Ступак Олена Володимирівна
- 2) Дрозда Анатолій Володимирович
- 3) Євсеева Уляна Павлівна.

Строк повноважень членів тимчасової лічильної комісії 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 Наглядової ради 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. Схвалення рішення Наглядової ради Товариства про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах.
3. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту в.о. Генерального директора про діяльність Товариства у 2016 році та основні напрями діяльності у 2017 році.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.
7. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
8. Про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
9. Про обрання членів Наглядової Ради Товариства.
10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом прийняття його в новій редакції.
11. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2016 рік.
12. Прийняття рішення про виплату дивідендів акціонерам Товариства.
13. Внесення змін та доповнень шляхом затвердження в новій редакції внутрішніх положень Товариства.
14. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства.

Розгляд питань порядку денного.

Щодо першого питання порядку денного:

Слухали: Голову тимчасової лічильної комісії, який запропонував, за пропозицією Наглядової Ради, обрати Лічильну комісію у складі: 1) Ступак Олена Володимирівна; 2) Дрозда Анатолій Володимирович; 3) Євсєєва Уляна Павлівна. Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття річних загальних зборів акціонерів.

Голосували:

«ЗА» – 9 352 727 571 голосів, що складає 100 % 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) Ступак Олена Володимирівна; 2) Дрозда Анатолій Володимирович; 3) Євсєєва Уляна Павлівна.
- Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття річних загальних зборів акціонерів.

Щодо другого питання порядку денного:

Слухали: Голову Лічильної комісії, який запропонував, за пропозицією Наглядової ради, затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів, шляхом засвідчення перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в річних загальних зборах, підписом члена реєстраційної комісії, який видає відповідні бюлетені для голосування.

Голосували:

«ЗА» – 9 352 727 571 голосів, що складає 100 % 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 порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів, шляхом засвідчення перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в річних загальних зборах, підписом члена реєстраційної комісії, який видає відповідні бюлетені для голосування.

Щодо третього питання порядку денного:

Слухали: Голову Лічильної комісії, який запропонував, 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 100 % 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 четвертого питання порядку денного:

Слухали: Секретаря зборів, який зачитав звіт в.о. Генерального директора про діяльність Товариства у 2016 році. Голову Зборів, який запропонував затвердити звіт в.о. Генерального директора про діяльність Товариства у 2016 році та затвердити основні напрями діяльності Товариства у 2017 році.

Голосували:

«ЗА» – 9 352 727 571 голосів, що складає 100 % 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 в.о. Генерального директора Товариства за 2016 році та затвердити основні напрями діяльності Товариства у 2017 році.

Щодо п'ятого питання порядку денного:

Слухали: Секретаря зборів, який зачитав звіт Наглядової ради та Голову Зборів, який запропонував затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Голосували:

«ЗА» – 9 352 727 571 голосів, що складає 100 % 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 2016 рік.

Щодо шостого питання порядку денного:

Слухали: Секретаря зборів, який зачитав звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та Голову Зборів, який запропонував затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.

Голосували:

«ЗА» – 9 352 727 571 голосів, що складає 100 % 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 та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року

Щодо сьомого питання порядку денного:

Слухали: Голову Зборів, який запропонував затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік.

Голосували:

«ЗА» – 9 352 727 571 голосів, що складає 100 % 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 2016 рік.

Щодо восьмого питання порядку денного:

Слухали: Голову Зборів, який запропонував припинити повноваження Наглядової Ради Товариства, у зв'язку із вимогами законодавства про переобрання Наглядової ради акціонерних товариств на річних зборах на строк до наступних річних зборів.

Голосували:

«ЗА» – 9 352 727 571 голосів, що складає 100 % 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 Наглядової Ради Товариства: Клеця Євгена Вікторовича, Шеппард Олесі Володимирівни, Балахнова Олександра Володимировича.

Щодо дев'ятого питання порядку денного:

Слухали: Голову Зборів, який запропонував, обрати Наглядову Раду Товариства, на строк до переобрання Загальними зборами акціонерів Товариства, у наступному складі:

Склад Наглядової Ради:

Член Наглядової Ради – Клець Євген Вікторович;

Член Наглядової Ради – Шеппард Олеся Володимирівна;

Член Наглядової Ради – Балахнов Олександр Володимирович;

Член Наглядової Ради – Романова Ольга Володимирівна;

Член Наглядової Ради – Братерський Геннадій Михайлович.

Контракт з членами Наглядової ради не укладати.

Голосували: за обрання Членів Наглядової Ради та їх відповідних посад у складі Наглядової ради наступним чином:

№	ПІБ Члена Наглядової Ради	Статус	Кількість голосів
1	Віжул Євгеній Віталійович	представник акціонера Interbrew YNTR Holding B.V.	9 352 727 571
2	Шеппард Олеся Володимирівна	представник акціонера Девайз Інвестмент Лімітед	9 352 727 571
3	Балахнов Олександр Володимирович	представник акціонера АББЕРТОН КОНСАЛТАНС ЛІМІТЕД	9 352 727 571
4	Романова Ольга Володимирівна	незалежний директор	9 352 727 571
5	Братерський Геннадій Михайлович	незалежний директор	9 352 727 571

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

Вирішили: Обрати Наглядову Раду Товариства у новому складі:

1. Віжул Євгеній Віталійович - представник акціонера Interbrew YNTR Holding B.V.;
2. Братерський Геннадій Михайлович – незалежний директор;
3. Романова Ольга Володимирівна – незалежний директор;
4. Балахнов Олександр Володимирович - представник акціонера АББЕРТОН КОНСАЛТАНС ЛІМІТЕД;
5. Шеппард Олеся Володимирівна – представник акціонера Девайз Інвестмент Лімітед;

Щодо десятого питання порядку денного:

Слухали: Голову Зборів, який запропонував, у зв'язку із змінами в законодавстві, затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції та доручити Голові зборів - Хренову Денису Юрійовичу підписати її. Уповноважити в.о. Генерального директора Товариства Хренова Дениса Юрійовича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Голосували:

«ЗА» – 9 352 727 571 голосів, що складає 100 % 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: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції та доручити Голові зборів - Хренову Денису Юрійовичу підписати її. Уповноважити в.о. Генерального директора Товариства Хренова Дениса Юрійовича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Щодо одинадцятого питання порядку денного:

Слухали: Голову Зборів, який повідомив, що оскільки 2016 рік Товариство закінчило із збитками у розмірі 123 050 (сто двадцять три мільйони п'ятдесят тисяч) грн. та запропонував покрити ці збитки за рахунок нерозподіленого прибутку.

Голосували:

«ЗА» – 9 352 727 571 голосів, що складає 100 % 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: Збиток отриманий Товариством за 2016 рік покрити за рахунок нерозподіленого прибутку.

Щодо дванадцятого питання порядку денного:

Слухали: Голову Зборів, який запропонував, у зв'язку із відсутністю прибутку у 2016 році, виплатити акціонерам Товариства дивіденди в загальному розмірі 0 грн. 0 коп.

Голосували:

«ЗА» – 9 352 727 571 голосів, що складає 100 % 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 тринадцятого питання порядку денного:

Слухали: Голову Зборів, який доповів, що у зв'язку з змінами в законодавстві, необхідно привести у відповідність внутрішні положення Товариства, а саме: Положення про загальні збори Товариства, Про Наглядову раду Товариства, Про ревізійну комісію Товариства та про Генерального директора Товариства і затвердити їх у новій редакції.

Голосували:

«ЗА» – 9 352 727 571 голосів, що складає 100 % 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 нові редакції внутрішніх положень Товариства: Положення про загальні збори Товариства, Про Наглядову раду Товариства, Про ревізійну комісію Товариства та про Генерального директора Товариства.

Щодо чотирнадцятого питання порядку денного:

Слухали: Голову Зборів, який доповів, що у зв'язку з змінами в законодавстві, необхідно прийняти Кодекс корпоративного управління Товариства.

Голосували:

«ЗА» – 9 352 727 571 голосів, що складає 100 % 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.

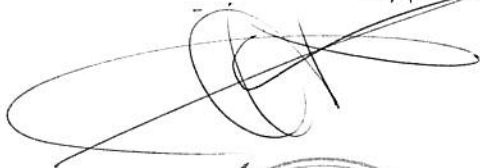
«Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний» – 0 голосів.

Вирішили: Затвердити «Кодекс корпоративного управління» Товариства.

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

ПІДПИСИ:

Голова Зборів



Хренов Денис Юрійович

Секретар Зборів



Балахнов Олександр
Володимирович

Місце для підпису

Факти, зазначені в цьому документі, нотаріусом не перевірялись.

їв, Україна двадцять першого квітня дві тисячі сімнадцятого року.

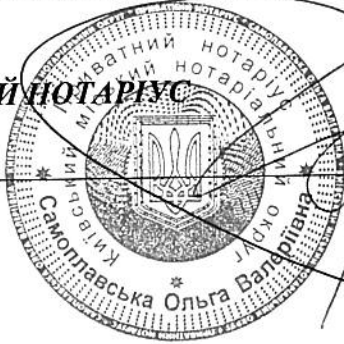
Я, Самоплавська О. В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Балахнова Олександра Володимировича та Хренова Дениса Юрійовича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Балахнова Олександра Володимировича та Хренова Дениса Юрійовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

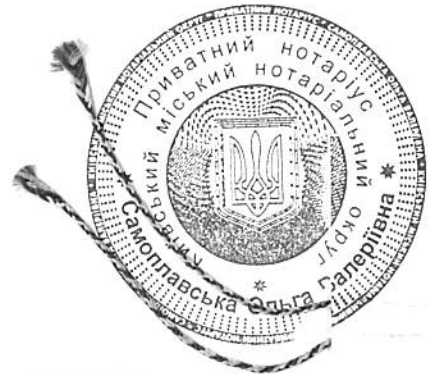
Зареєстровано в реєстрі за № 448,449

Стягнуто плати: згідно ст. 31 Закону України "Про нотаріат"

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



О. В. САМОПЛАВСЬКА



Всього прощито, пронумеровано,
і скріплено печаткою

6 (шість) аркушів

Приватний нотаріус