

**ПРОТОКОЛ №16**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства "САН ІнБев Україна"**  
(код за ЄДРПОУ 30965655, далі – Товариство)

м. Київ

18.04.2018

<b>Дата проведення загальних зборів</b>	18.04.2018
<b>Місце проведення загальних зборів</b>	м. Київ, вул. А. Малишка 1, Готель «Братислава», конференц-зал «Червоний»
<b>Час початку реєстрації учасників</b>	09:00
<b>Час закінчення реєстрації учасників</b>	09:50
<b>Час відкриття зборів</b>	10:00

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 12.04.2018 року, становить 1 826 (одна тисяча вісімсот двадцять шість) 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 9 443 103 281 (дев'ять мільярдів чотириста сорок три мільйони сто три тисячі двісті вісімдесят одна) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства. Всього Товариством розміщено 9 510 655 300 (дев'ять мільярдів п'ятсот десять мільйонів шістсот п'ятдесят п'ять тисяч триста) штук простих іменних акцій. В переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, не розкрита інформація про акціонерів, яким сукупно належить 118 500 (сто вісімнадцять тисяч п'ятсот) штук простих іменних акцій Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 3 (три) особи, яким належить 9 353 173 981 (дев'ять мільярдів триста п'ятдесят три мільйони сто сімдесят три тисячі дев'ятсот вісімдесят одна) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,04767% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 99,04767%.

**Згідно зі статтею 41 Закону України "Про акціонерні товариства" річні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.**

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту в.о. Генерального Директора про діяльність Товариства у 2017 році та основні напрями діяльності у 2018 році.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року.
6. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.
7. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2017 рік.

8. Про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.

9. Про обрання членів Наглядової Ради Товариства.

10. 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.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Рішення з питань 1-8, 10 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 9 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

Підрахунок голосів з питання 1, згідно з рішенням Наглядової ради від 26.02.2018 року, здійснює тимчасова лічильна комісія у складі: голова комісії - Петрик Євген Олексійович, члени комісії - Ткаліч Артем Олександрович, Євсєєва Уляна Павлівна.

### **1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання лічильної комісії загальних зборів.**

**Слухали:** Балахнова Олександра Володимировича, який запропонував обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Петрика Євгена Олексійовича, членів лічильної комісії Ткаліч Артема Олександровича, Євсєєвої Уляни Павлівни.

#### **Проект рішення:**

Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Петрика Євгена Олексійовича, членів лічильної комісії Ткаліч Артема Олександровича, Євсєєвої Уляни Павлівни.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 9 353 114 531 голос, що становить 99,99936% 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 - 59 450 голосів, що становить 0,00064% 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 на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної

комісії Петрика Євгена Олексійовича, членів лічильної комісії Ткаліч Артема Олександровича, Євсєєвої Уляни Павлівни.

## **2. 3 ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Обрання голови та секретаря загальних зборів.

**Слухали:** Балахнова Олександра Володимировича, який запропонував прийняти рішення про обрання голови та секретаря загальних зборів згідно запропонованих проектів рішень.

### **Проект рішення 1:**

Обрати Головою загальних зборів Хренова Дениса Юрійовича, секретарем загальних зборів - Балахнова Олександра Володимировича.

### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 386 960 голосів, що становить 0,00414% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 9 352 727 571 голос, що становить 99,99523% 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 - 59 450 голосів, що становить 0,00064% 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.

### **Проект рішення 2:**

Обрати Головою загальних зборів Балахнова Олександра Володимировича, секретарем загальних зборів – Романову Ольгу Володимирівну.

### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 9 353 114 531 голос, що становить 99,99936% 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 - 59 450 голосів, що становить 0,00064% 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 Балахнова Олександра Володимировича, секретарем загальних зборів – Романову Ольгу Володимирівну.

**3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту в.о. Генерального Директора про діяльність Товариства у 2017 році та основні напрями діяльності у 2018 році.

**Слухали:** Романову Ольгу Володимирівну, яка ознайомила присутніх із звітом в.о. Генерального Директора Товариства за 2017 рік та основними напрямками діяльності Товариства у 2018 році.

Голова загальних зборів Балахнов Олександр Володимирович запропонував затвердити звіт в.о. Генерального Директора Товариства за 2017 рік та затвердити основні напрями діяльності Товариства у 2018 році.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт в.о. Генерального Директора Товариства за 2017 рік та затвердити основні напрями діяльності Товариства у 2018 році.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 9 353 114 531 голос, що становить 99,99936% 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 - 59 450 голосів, що становить 0,00064% 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 2017 рік та затвердити основні напрями діяльності Товариства у 2018 році.

**4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

**Слухали:** Романову Ольгу Володимирівну, яка ознайомила присутніх із звітом Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Голова загальних зборів Балахнов Олександр Володимирович запропонував затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 9 353 114 531 голос, що становить 99,99936% 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 - 59 450 голосів, що становить 0,00064% 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 2017 рік.

**5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року.

**Слухали:** Романову Ольгу Володимирівну, яка ознайомила присутніх із звітом Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та висновком Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року.

Голова загальних зборів Балахнов Олександр Володимирович запропонував затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 9 353 114 531 голос, що становить 99,99936% 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 - 59 450 голосів, що становить 0,00064% 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 2017 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року.

**6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

**Слухали:** Романову Ольгу Володимирівну, яка ознайомила присутніх із річним звітом та основними показниками річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

Голова загальних зборів Балахнов Олександр Володимирович запропонував затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 9 353 114 531 голос, що становить 99,99936% 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 - 59 450 голосів, що становить 0,00064% 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 та річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

**7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2017 рік.

**Слухали:** Голову загальних зборів Балахнов Олександр Володимирович, який запропонував збиток, отриманий Товариством у 2017 р., покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів.

**Проект рішення:**

Збиток, отриманий Товариством у 2017 р., покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 9 353 114 531 голос, що становить 99,99936% 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 - 59 450 голосів, що становить 0,00064% 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 2017 р., покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів.

**8. 3. ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.

**Слухали:** Голову загальних зборів Балахнов Олександр Володимирович, який запропонував припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Віжула Євгенія Віталійовича, Романової Ольги Володимирівни, Братерського Геннадія Михайловича, Шеппард Олесі Володимирівни, Балахнова Олександра Володимировича.

**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" - 9 353 114 531 голос, що становить 99,99936% 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 - 59 450 голосів, що становить 0,00064% 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.

**9. 3 ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про обрання членів Наглядової Ради Товариства.

**Слухали:** Голову загальних зборів Балахнов Олександр Володимирович, який запропонував обрати членів Наглядової ради з числа запропонованих кандидатів.

**Підсумки кумулятивного голосування:**

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Балахнов Олександр Володимирович, представник акціонера - ЕйБі ІНБЕВ ЕФЕС Б.В., якому належить 9352727571 штук простих іменних акцій Товариства	9 353 114 531
Братерський Геннадій Михайлович, представник акціонера - ЕйБі ІНБЕВ ЕФЕС Б.В., якому належить 9352727571 штук простих іменних акцій Товариства	9 353 114 531
Віжун Євгеній Віталійович, представник акціонера - ЕйБі ІНБЕВ ЕФЕС Б.В., якому належить 9352727571 штук простих іменних акцій Товариства	9 353 114 531
Романова Ольга Володимирівна, представник акціонера - ЕйБі ІНБЕВ ЕФЕС Б.В., якому належить 9352727571 штук простих іменних акцій Товариства	9 353 114 531
Шеппард Олеся Володимирівна, представник акціонера - ЕйБі ІНБЕВ ЕФЕС Б.В., якому належить 9352727571 штук простих іменних акцій Товариства	9 353 114 531

Не брали участь у голосуванні - 297 250 голосів для кумулятивного голосування.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

**Прийняте рішення:**

До складу наглядової ради обрані

1. Балахнов Олександр Володимирович, представник акціонера - ЕйБі ІНБЕВ ЕФЕС Б.В., якому належить 9352727571 штук простих іменних акцій Товариства.
2. Братерський Геннадій Михайлович, представник акціонера - ЕйБі ІНБЕВ ЕФЕС Б.В., якому належить 9352727571 штук простих іменних акцій Товариства.
3. Віжун Євгеній Віталійович, представник акціонера - ЕйБі ІНБЕВ ЕФЕС Б.В., якому належить 9352727571 штук простих іменних акцій Товариства.
4. Романова Ольга Володимирівна, представник акціонера - ЕйБі ІНБЕВ ЕФЕС Б.В., якому належить 9352727571 штук простих іменних акцій Товариства.
5. Шеппард Олеся Володимирівна, представник акціонера - ЕйБі ІНБЕВ ЕФЕС Б.В., якому належить 9352727571 штук простих іменних акцій Товариства.

**10. 3 ПИТАННЯ 10-ГО 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.

**Слухали:** Голову загальних зборів Балахнов Олександр Володимирович, який запропонував 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.

**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" - 9 353 114 531 голос, що становить 99,99936% 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 - 59 450 голосів, що становить 0,00064% 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.

Голова зборів Балахнов Олександр Володимирович оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, загальні збори акціонерів Товариства вважаються закритими.

Голова зборів

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

Балахнов О.В.

Секретар зборів

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

Романова О.В.

Прошито, пронумеровано, скріплено  
підписом в.о. Генерального директора та печаткою  
Публічного акціонерного товариства  
«САН ІНБЕВ УКРАЇНА»,  
9 (дев'ять) сторінок

в.о. Генерального директора

Д.Ю. Хренов

