

ПРОТОКОЛ № 17
річних загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства "САН ІнБев Україна"
(ідентифікаційний код 30965655, місцезнаходження 03150, м. Київ,
вул. Фізкультури, 30-В, далі – Товариство)

м. Київ

27.03.2019

Дата проведення загальних зборів	27.03.2019
Місце проведення загальних зборів	м. Київ, вул. А. Малишка 1, Готель «Братислава», конференц-зал «Червоний»
Час початку реєстрації учасників	09:00
Час закінчення реєстрації учасників	09:50
Час відкриття зборів	10:00

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства, складеного станом на 24:00 21.03.2019 року, становить 1789 (одна тисяча сімсот вісімдесят дев'ять) осіб, яким належить 9 509 932 020 (дев'ять мільярдів п'ятсот дев'ять мільйонів дев'ятсот тридцять дві тисячі двадцять) штук простих іменних акцій, в тому числі 9 447 236 432 (дев'ять мільярдів чотириста сорок сім мільйонів двісті тридцять шість тисяч чотириста тридцять два) 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.

Загальні збори акціонерів Товариства 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 12 (дванадцять) осіб, яким належить 9 394 013 220 (дев'ять мільярдів триста дев'яносто чотири мільйони тринадцять тисяч двісті двадцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,43663% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Згідно зі статтею 41 Закону України "Про акціонерні товариства" річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – Загальні збори) мають кворум з усіх питань порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення повноважень її членів.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
3. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту В.о. Генерального директора про діяльність Товариства у 2018 році та основні напрями діяльності у 2019 році.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 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.
7. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 рік.
8. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2018 рік.
9. Зміна типу Товариства.

10. Зміна найменування Товариства.
11. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Прийняття рішення про створення нового органу Товариства – Аудиторського комітету.
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.
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.
15. Затвердження положення Товариства «Про Аудиторський комітет».
16. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
17. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
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.
19. Прийняття рішення про визнання Кодексу корпоративного управління Товариства 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».
21. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

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

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Рішення з питань 1-8, 10-12, 14-20 порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

Рішення з питань 9 та 13 порядку денного приймається більш як 75% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

Рішення з питання 21 порядку денного приймається більш як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Підрахунок голосів з питання 1, згідно з рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №2-19 від 11 лютого 2019 року) здійснює тимчасова лічильна комісія у складі: Петрик Євген Олексійович – голова тимчасової лічильної комісії; Ткаліч Артем Олександрович – член тимчасової лічильної комісії; Єремеев Роман Ігорович – член тимчасової лічильної комісії.

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

Слухали: Петрика Євгена Олексійовича, який запропонував обрати на строк до завершення Загальних зборів лічильну комісію Загальних зборів у складі Голови лічильної комісії Петрика Євгена Олексійовича, членів лічильної комісії: Ткаліч Артема Олександровича, Єремеева Романа Ігоровича.

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-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

Слухали: Петрика Євгена Олексійовича, який запропонував прийняти рішення 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 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.

Слухали: Петрика Євгена Олексійовича, який запропонував обрати Головою Загальних зборів Хренова Дениса Юрійовича, Секретарем Загальних зборів - Балахнова Олександра Володимировича.

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-ГО 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.

Слухали: Секретаря Загальних зборів, Балахнова Олександра Володимировича, який ознайомив присутніх із звітом В.о. Генерального директора про діяльність Товариства у 2018 році та основні напрями діяльності у 2019 році.

Голова Загальних зборів, Хренов Денис Юрійович, запропонував затвердити звіт 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-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Слухали: Секретаря Загальних зборів, Балахнова Олександра Володимировича, який ознайомив присутніх зі звітом Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Голова Загальних зборів, Хренов Денис Юрійович, запропонував затвердити звіт 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-ГО 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.

Слухали: Секретаря Загальних зборів, Балахнова Олександра Володимировича, який ознайомив присутніх зі звітом Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

Голова Загальних зборів, Хренов Денис Юрійович, запропонував затвердити висновок 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-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 рік.

Слухали: Голову Загальних зборів, Хренова Дениса Юрійовича, який ознайомив присутніх з річним звітом (річною фінансовою звітністю) Товариства за 2018 рік.

Голова Загальних зборів, Хренов Денис Юрійович, запропонував затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) 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-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2018 рік.

Слухали: Голову Загальних зборів, Хренова Дениса Юрійовича, який запропонував покрити збиток, отриманий Товариством у 2018 р., за рахунок додаткового капіталу та капіталу в дооцінках Товариства.

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-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Зміна типу Товариства.

Слухали: Голову Загальних зборів, Хренова Дениса Юрійовича, який запропонував змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Голова Загальних зборів, Хренов Денис Юрійович, також повідомив, що акціонери, які проголосують проти зміни типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство отримають право вимагати обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій за ціною в розмірі 0,1298 грн. за 1 просту іменну акцію Товариства (далі – **Ціна викупу**).

Ціна викупу визначена суб'єктом оціночної діяльності Товариством з обмеженою відповідальністю «Кредитне Брокерське Агентство», код ЄДРПОУ 35332162, що діє на підставі Сертифікату суб'єкта оціночної діяльності № 198/18, виданого Фондом Державного майна України 03.03.2018.

Ціна викупу також затверджена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 3-19 ЦА від 05.03.2019 року).

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

zareestruvalisia dlia uchasti u zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosuiochih prostih imennih akcii.
"PROTI" - 15 863 500 golosiv, sho stanovit' 0,16887% vid kil'kosti golosiv akcioneriv, yakii zareestruvalisia dlia uchasti u zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosuiochih prostih imennih akcii.
"UTRIMAVSIA" - 0 golosiv, sho stanovit' 0% vid kil'kosti golosiv akcioneriv, yakii zareestruvalisia dlia uchasti u zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosuiochih prostih imennih akcii.
Ne brali uchast' u golosuvanni - 0 golosiv, sho stanovit' 0% vid kil'kosti golosiv akcioneriv, yakii zareestruvalisia dlia uchasti u zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosuiochih prostih imennih akcii.
Za biuletentiami, viznanimi nediiisnimi - 0 golosiv, sho stanovit' 0% vid kil'kosti golosiv akcioneriv, yakii zareestruvalisia dlia uchasti u zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosuiochih prostih imennih akcii.

Priniiate rishennia:

Zminiti tip Tovaristva z publ'ichnogo akcionernogo tovaristva na privatne akcionerne tovaristvo.

10. Z PITANNIA 10-GO PORYADKU DENNOGO: Zmina найменування Товариства.

Slухали: Golovu Zagalnih zboriv, Хренова Дениса Юрійовича, yakii запропонував zminiti найменування Товариства.

Проект рішення:

U зв'язku iz zmiною tipu akcionernogo tovaristva:

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

Підсумки голосування:

"ZA" - 9 378 149 720 golosiv, sho stanovit' 99,83113% vid kil'kosti golosiv akcioneriv, yakii zareestruvalisia dlia uchasti u zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosuiochih prostih imennih akcii.
"PROTI" - 15 863 500 golosiv, sho stanovit' 0,16887% vid kil'kosti golosiv akcioneriv, yakii zareestruvalisia dlia uchasti u zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosuiochih prostih imennih akcii.
"UTRIMAVSIA" - 0 golosiv, sho stanovit' 0% vid kil'kosti golosiv akcioneriv, yakii zareestruvalisia dlia uchasti u zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosuiochih prostih imennih akcii.
Ne brali uchast' u golosuvanni - 0 golosiv, sho stanovit' 0% vid kil'kosti golosiv akcioneriv, yakii zareestruvalisia dlia uchasti u zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosuiochih prostih imennih akcii.
Za biuletentiami, viznanimi nediiisnimi - 0 golosiv, sho stanovit' 0% vid kil'kosti golosiv akcioneriv, yakii zareestruvalisia dlia uchasti u zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosuiochih prostih imennih akcii.

Priniiate rishennia:

U зв'язku iz zmiною tipu akcionernogo tovaristva:

- i) zminiti povne найменування Товариства українською мовою z 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 PrJSC «ABINBEV EFES UKRAINE».

11. З ПИТАННЯ 11-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Слухали: Голову Загальних зборів, Хренова Дениса Юрійовича, який запропонував припинити повноваження 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-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про створення нового органу Товариства – Аудиторського комітету.

Слухали: Голову Загальних зборів, Хренова Дениса Юрійовича, який запропонував створити новий орган Товариства – Аудиторський комітет.

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-ГО 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.

Слухали: Голову Загальних зборів, Хренова Дениса Юрійовича, який запропонував внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та 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.

Секретар Загальних зборів, Балахнов Олександр Володимирович, запропонував уповноважити Виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства, Хренова Дениса Юрійовича, забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

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-ГО 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.

Слухали: Голову Загальних зборів, Хренова Дениса Юрійовича, який запропонував внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Дирекцію», у зв'язку з приведенням у відповідність до чинного законодавства України шляхом їх викладення в новій редакції та визнати внутрішнє 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-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження положення Товариства «Про Аудиторський комітет».

Слухали: Голову Загальних зборів, Хренова Дениса Юрійовича, який ознайомив присутніх із новою (першою) редакцією положення Товариства «Про Аудиторський комітет» та запропонував затвердити вищезазначене положення.

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-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову Загальних зборів, Хренова Дениса Юрійовича, який запропонував припинити повноваження діючих членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

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

17. З ПИТАННЯ 17-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову Загальних зборів, Хренова Дениса Юрійовича, який запропонував обрати нових 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-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, Хренова Дениса Юрійовича, який запропонував встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі, та

затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Секретар Загальних зборів, Балахнов Олександр Володимирович, також запропонував 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" - 9 378 899 720 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-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про визнання Кодексу корпоративного управління Товариства таким, що втратив чинність.

Слухали: Голову Загальних зборів, Хренова Дениса Юрійовича, який запропонував прийняти 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.

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-ГО 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».

Слухали: Голову Загальних зборів, Хренова Дениса Юрійовича, який запропонував прийняти 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-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про попереднє надання згоди

на вчинення значних правочинів.

Слухали: Голову Загальних зборів, Хренова Дениса Юрійовича, який запропонував 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.

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.

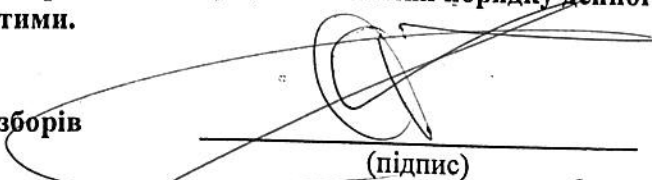
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

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.

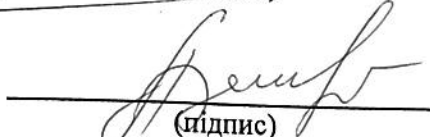
Голова Загальних зборів оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, Загальні збори вважаються закритими.

Голова Загальних зборів


(підпис)

Д. Ю. Хренов

Секретар Загальних зборів


(підпис)

О. В. Балахов

Місто Ви-

Факти, зазначені в цьому документі, нотаріусом не перевірялись.

Місто Київ, Україна двадцять дев'ятого березня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

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

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

Зареєстровано в реєстрі за № 400,401

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

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

О. М. ОНІЩУК



Всього прошито пронумеровано
скріплено 16 листами 16 аркушів.
Приватний нотаріус