

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів 07.04.2020 року
Приватного акціонерного товариства "АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА"
(ідентифікаційний код 30965655)

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

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі Голови лічильної комісії Петрика Євгена Олексійовича, членів лічильної комісії: Ткаліч Артема Олександровича, Решетило Марії Іванівни. Обрана лічильна комісія діє виключно на даних Загальних зборах і її повноваження припиняються із закінченням цих Загальних зборів.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 9 385 038 170 голосів, що становить 100% 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 - 0 голосів, що становить 0% 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, Решетило Марії Іванівни. Обрана лічильна комісія діє виключно на даних Загальних зборах і її повноваження припиняються із закінченням цих Загальних зборів.

2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів Товариства:

- час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 20 хвилин;
- час для виступів учасників зборів у обговореннях з питань порядку денного – до 3 хвилин;
- час для відповідей на питання, довідки – до 3 хвилин.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 9 385 038 170 голосів, що становить 100% 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 - 0 голосів, що становить 0% 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 З ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати Головою Загальних зборів Хренова Дениса Юрійовича, Секретарем Загальних зборів - Романову Ольгу Володимирівну.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 9 385 038 170 голосів, що становить 100% 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 - 0 голосів, що становить 0% 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 - Романову Ольгу Володимирівну.

4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 9 385 038 170 голосів, що становить 100% 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 - 0 голосів, що становить 0% 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 2019 рік.

5. 3 ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту в.о. Генерального директора Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт в.о. Генерального директора Товариства за 2019 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 9 385 038 170 голосів, що становить 100% 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 - 0 голосів, що становить 0% 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 2019 рік.

6. 3 ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2019 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 9 385 038 170 голосів, що становить 100% 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 - 0 голосів, що становить 0% 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 2019 рік.

7. З ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Збиток, отриманий Товариством у 2019 р., покрити за рахунок додаткового капіталу та капіталу в дооцінках Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 9 385 038 170 голосів, що становить 100% 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 - 0 голосів, що становить 0% 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 2019 р., покрити за рахунок додаткового капіталу та капіталу в дооцінках Товариства.

8. З ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції.

Уповноважити Голову Загальних зборів Хренова Дениса Юрійовича та Секретаря Загальних зборів Романову Ольгу Володимирівну 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" - 9 385 038 170 голосів, що становить 100% 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 - 0 голосів, що становить 0% 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 Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції.

Уповноважити Голову Загальних зборів Хренова Дениса Юрійовича та Секретаря Загальних зборів Романову Ольгу Володимирівну підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Виконуючого обов'язки Генерального директора Хренова Дениса Юрійовича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

9. З ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про продаж акцій Товариства, викуплених Товариством в 2019 році відповідно до ч. 1 ст. 68 ЗУ «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VI.

Проект рішення:

Продати AB INBEV EFES B.V. [ЕйБі ІНБЕВ ЕФЕС Б.В.], юридичній особі, що створена та існує за законодавством Королівства Нідерланди (реєстраційний номер 69475059), з місцезнаходженням за адресою: вул. Стравинскилаан 1227, 1077 XX, Амстердам, Нідерланди (надалі - Покупець), 3 875 920 (три мільйони вісімсот сімдесят п'ять тисяч дев'ятсот двадцять) простих іменних акцій Товариства (надалі - Акції), викуплених Товариством в 2019 році відповідно до ч. 1 ст. 68 ЗУ «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VI.

Уповноважити В.о. Генерального директора Хренова Дениса Юрійовича на укладення договору купівлі-продажу Акцій з Покупцем від імені Товариства.

Встановити, що ціна продажу Акцій розраховується виходячи з ціни продажу однієї акції Товариства, яка має дорівнювати ринковій вартості такої акції, визначеної станом на 06.04.2020 року (останній робочий день, що передує дню проведення цих Загальних зборів), на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність відповідно до ст. 8 ЗУ «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VI.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 9 385 038 170 голосів, що становить 100% 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 - 0 голосів, що становить 0% 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:

Продати AB INBEV EFES B.V. [ЕйБі ІНБЕВ ЕФЕС Б.В.], юридичній особі, що створена та існує за законодавством Королівства Нідерланди (реєстраційний номер 69475059), з місцезнаходженням за адресою: вул. Стравинскилаан 1227, 1077 XX, Амстердам, Нідерланди (надалі - Покупец), 3 875 920 (три мільйони вісімсот сімдесят п'ять тисяч дев'ятсот двадцять) простих іменних акцій Товариства (надалі - Акції), викуплених Товариством в 2019 році відповідно до ч. 1 ст. 68 ЗУ «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VI.

Уповноважити В.о. Генерального директора Хренова Дениса Юрійовича на укладення договору купівлі-продажу Акцій з Покупцем від імені Товариства.

Встановити, що ціна продажу Акцій розраховується виходячи з ціни продажу однієї акції Товариства, яка має дорівнювати ринковій вартості такої акції, визначеної станом на 06.04.2020 року (останній робочий день, що передує дню проведення цих Загальних зборів), на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність відповідно до ст. 8 ЗУ «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VI.

10. З ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

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 (поставка) сировини для виробництва пивних напоїв (а саме солод ячмінний, солод пшеничний та ячмінь пивоварний); закупівля (поставка) тари (скляні пивні пляшки, PET (ПЕТ) преформи, алюмінієві банки); закупівля (поставка) холодильного обладнання; імпорт пивних напоїв (пива), сидру та інших алкогольних напоїв (зокрема, лікєро-горілчанних виробів); імпорт та/або поставка та/або дистрибуція енергетичного напою «Red Bull»;
- правочинів щодо збільшення кредитних ліній Товариства.

Встановити, що гранична сукупна вартість (ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом) згаданих правочинів (договорів, контрактів, додаткових угод) встановлюється на рівні 10 000 000 000 (десять мільярдів) гривень 00 копійок.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 9 385 038 170 голосів, що становить 99,37884% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% 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 - 0 голосів, що становить 0% 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 (поставка) сировини для виробництва пивних напоїв (а саме солод ячмінний, солод пшеничний та ячмінь пивоварний); закупівля (поставка) тари (скляні пивні пляшки, PET (ПЕТ)

преформи, алюмінієві банки); закупівля (поставка) холодильного обладнання; імпорт пивних напоїв (пива), сидру та інших алкогольних напоїв (зокрема, лікєро-горілочаних виробів); імпорт та/або поставка та/або дистрибуція енергетичного напою «Red Bull»;

- правочинів щодо збільшення кредитних ліній Товариства.

Встановити, що гранична сукупна вартість (ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом) згаданих правочинів (договорів, контрактів, додаткових угод) встановлюється на рівні 10 000 000 000 (десять мільярдів) гривень 00 копійок.