

**ПРОТОКОЛ №18****річних загальних зборів акціонерів****Приватного акціонерного товариства "АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА"**

(ідентифікаційний код 30965655, далі – Товариство)

м. Київ

07.04.2020

| | |
|--|--|
| Дата проведення загальних зборів | 07.04.2020 |
| Місце проведення загальних зборів | 03150, місто Київ, вул. Ямська 52, Готель «Raziotel» |
| 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, складеного станом на 24:00 01.04.2020 року, становить 1 786 (одна тисяча сімсот вісімдесят шість) осіб, яким належить 9 506 056 100 (дев'ять мільярдів п'ятсот шість мільйонів п'ятдесят шість тисяч сто) штук простих іменних акцій, в тому числі 9 443 698 712 (дев'ять мільярдів чотириста сорок три мільйони шістсот дев'яносто вісім тисяч сімсот дванадцять) штуки 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. 3 875 920 (три мільйони вісімсот сімдесят п'ять тисяч дев'ятсот двадцять) штук простих іменних акцій знаходиться на рахунку Товариства в Центральному депозитарії цінних паперів. В переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, не розкрита інформація про акціонерів, яким сукупно належить 723 280 (сімсот двадцять три тисячі двісті вісімдесят) 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 1 (одна) особа, яким належить 9 385 038 170 (дев'ять мільярдів триста вісімдесят п'ять мільйонів тридцять вісім тисяч сто сімдесят) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,37884% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 99,37884%.

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, прийняття рішення про припинення повноважень її членів.



NOI 489084

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
3. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту в.о. Генерального директора Товариства за 2019 рік.
6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2019 рік.
7. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2019 рік.
8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
9. 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.
10. 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 проста іменна акція – один голос.

Рішення з питань 1-7, 9 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 8 порядку денного приймається більшістю в 75% голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 10 порядку денного приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Підрахунок голосів з питання 1, згідно з рішенням Наглядової ради від 21.02.2020 року, здійснює тимчасова лічильна комісія у складі: голова комісії - Петрик Євген Олексійович, члени комісії - Ткаліч Артем Олександрович, Решетило Марія Іванівна.

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

Слухали: Романову Ольгу Володимирівну, яка запропонувала обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Петрика Євгена Олексійовича, членів лічильної комісії Ткаліч Артема Олександровича, Решетило Марії Іванівни.

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

Слухали: Романову Ольгу Володимирівну, яка запропонувала затвердити порядок проведення Загальних зборів Товариства.

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.



NOI 489085

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



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: Романову Ольгу Володимирівну, яка запропонувала обрати Головою Загальних зборів Хренова Дениса Юрійовича, Секретарем Загальних зборів - Романову Ольгу Володимирівну.

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-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

Слухали: Романову Ольгу Володимирівну, яка ознайомила присутніх із звітом Наглядової ради Товариства за 2019 рік та запропонувала його затвердити.

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

Слухали: Голову загальних зборів Хренова Дениса Юрійовича, який ознайомив присутніх із звітом в.о. Генерального директора Товариства за 2019 рік та запропонував його затвердити.

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



NOI 489086

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



Слухали: Голову загальних зборів Хренова Дениса Юрійовича, який ознайомив присутніх з основними показниками річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік та запропонував затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) 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-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2019 рік.

Слухали: Голову загальних зборів Хренова Дениса Юрійовича, який запропонував збиток, отриманий Товариством у 2019 р., покрити за рахунок додаткового капіталу та капіталу в дооцінках Товариства.

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-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Слухали: Голову загальних зборів Хренова Дениса Юрійовича, який запропонував 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 та уповноважити Виконуючого обов'язки Генерального директора Хренова Дениса Юрійовича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту 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.



NOI 489087

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



9. З ПИТАННЯ 9-ГО 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.

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

10. З ПИТАННЯ 10-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 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, лікеро-горілчаних 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, лікеро-горілчаних виробів); імпорт та/або поставка та/або дистрибуція енергетичного напою «Red Bull»;



NOI 489088

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

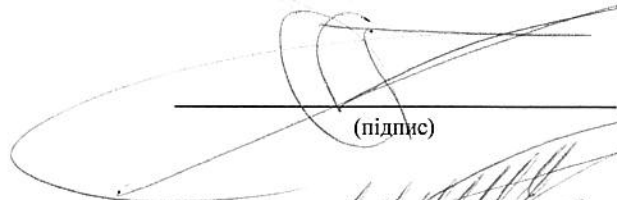


- правочинів щодо збільшення кредитних ліній Товариства.

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.

Голова загальних зборів Хренов Денис Юрійович оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, загальні збори акціонерів Товариства оголошуються закритими.

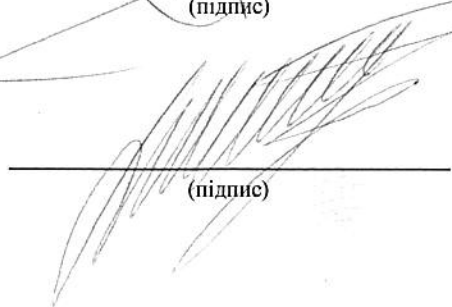
Голова зборів



(підпис)

Хренов Д.Ю.

Секретар зборів



(підпис)

Романова О.В.

Факти, зазначені в цьому документі нотаріусом не перевірялись.

Місто Київ, дев'ятого квітня дві тисячі двадцятого року.

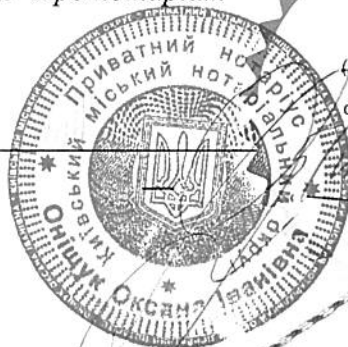
Я, Оніщук О. І., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Хренова Дениса Юрійовича та Романової Ольги Володимирівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Хренова Дениса Юрійовича та Романової Ольги Володимирівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2288/2019

Стягнуто плату у гривнях згідно ст. 31 Закону України "Про нотаріат"

Приватний нотаріус



Всього прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано і
скріплено печаткою

аркушів