

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів 31.03.2021 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" - 9 388 914 090 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" - 9 388 914 090 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" - 9 388 914 090 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 2020 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 9 388 914 090 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 2020 рік.

5. 3 ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту в.о. Генерального директора Товариства за 2020 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт в.о. Генерального директора Товариства за 2020 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 9 388 914 090 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 2020 рік.

6. 3 ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2020 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2020 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 9 388 914 090 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 2020 рік.

7. З ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2020 рік.

Проект рішення:

Резервний капітал Товариства у розмірі 31 448 тисяч грн направити на покриття збитку, отриманого Товариством у 2020 році. Решту збитку, отриманого Товариством у 2020 році, погашати за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 9 388 914 090 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:

Резервний капітал Товариства у розмірі 31 448 тисяч грн направити на покриття збитку, отриманого Товариством у 2020 році. Решту збитку, отриманого Товариством у 2020 році, погашати за рахунок прибутку майбутніх періодів.

8. З ПИТАННЯ 8 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-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" - 9 388 914 090 голосів, що становить 99,4245% 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-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.