

**Приватне акціонерне товариство  
«АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА»**  
річні дистанційні загальні збори акціонерів  
дата проведення загальних зборів – 05.10.2022 року

**Бюлетень №1 для голосування  
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)**

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): \_\_\_\_\_  
Реквізити акціонера (представника акціонера) (прізвище, ім'я, по батькові фізичної або повне найменування юридичної особи; назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності); код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності), або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)): \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою): \_\_\_\_\_

Кількість голосів, що належить акціонеру: \_\_\_\_\_

**Питання 1 порядку денного:**

**Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік.**

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

**Питання 2 порядку денного:**

**Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту в.о. Генерального директора Товариства за 2021 рік.**

**Проект рішення:**

Затвердити звіт в.о. Генерального директора Товариства за 2021 рік.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

**Питання 3 порядку денного:**

**Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021 рік.**

**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 рік.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Підпис акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_

**Питання 4 порядку денного:**

**Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021 рік.**

Проект рішення:

Збиток, отриманий Товариством у 2021 році, погашати за рахунок прибутку майбутніх періодів.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

**Питання 5 порядку денного:**

**Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Пономаренко Юлії Олександрівни, Романової Ольги Володимирівни, Братерського Геннадія Михайловича, Балахнова Олександра Володимировича, Смолова Сергія Олександровича.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

**Питання 7 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.**

Проект рішення 1:

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.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Проект рішення 2 (за пропозицією акціонера - Компанії ЕйБі ІНБЕВ ЕФЕС Б.В.):

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 Генерального директора Товариства або особу, яка виконуватиме його повноваження, особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

**Питання 8 порядку денного:**

**Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.**

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством:

Підпис акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_

- 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, РЕТ (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.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

**Питання 9 порядку денного:**

**Про припинення повноважень виконуючого обов'язки генерального директора Товариства Хренова Дениса Юрійовича.**

**Проект рішення:**

Припинити повноваження виконуючого обов'язки генерального директора Товариства Хренова Дениса Юрійовича.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Увага!

Бюлетень повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Підпис акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_