



ПРОТОКОЛ №20

річних дистанційних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА»
 (ідентифікаційний код 30965655, далі – Товариство)

м. Київ

17.10.2022 р.

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – **Загальні збори**) проводились дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 із змінами (далі – **Тимчасовий порядок**).

<u>Дата проведення Загальних зборів</u>	05.10.2022 р.
<u>Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)</u>	23.09.2022 р.
<u>Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування)</u>	30.09.2022 р.
<u>Дата закінчення голосування акціонерів</u>	05.10.2022 р. (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24:00 29.09.2022 року, становить 1 766 (одна тисяча сімсот шістьдесят шість) осіб, яким належить 9 509 995 520 (дев'ять мільярдів п'ятсот дев'ять мільйонів дев'ятсот дев'яносто п'ять тисяч п'ятсот двадцять) штук простих іменних акцій, в тому числі 9 447 663 132 (дев'ять мільярдів чотириста сорок сім мільйонів шістьсот шістьдесят три тисячі сто тридцять дві) штуки голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів. Всього Товариством розміщено 9 510 655 300 (дев'ять мільярдів п'ятсот десять мільйонів шістьсот п'ятдесят п'ять тисяч триста) штук простих іменних акцій. В переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, не розкрито інформація про акціонерів, яким сукупно належить 659 780 (шістсот п'ятдесят дев'ять тисяч сімсот 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 зареєстровано 2 (дві) особи, яким належить 9 389 449 990 (дев'ять мільярдів триста вісімдесят дев'ять мільйонів чотириста сорок дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,38383% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 99,38383%.

Згідно зі статтею 41 Закону України "Про акціонерні товариства" та пунктом 12 Тимчасового порядку річні дистанційні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства Протокол №1-22 від 15.08.2022 року:

- 1) Головою Загальних зборів обраний Хренов Денис Юрійович, секретарем Загальних зборів – Братерський Геннадій Михайлович.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі: голова комісії – Петрик Євген Олексійович, члени комісії – Мігулько Ольга Олександрівна, Ткаліч Артем Олександрович.
- 3) Особи, уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні річних Загальних зборів - Петрик Євген Олексійович, Ткаліч Артем Олександрович, Мігулько Ольга Олександрівна.



ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту в.о. генерального директора Товариства за 2021 рік.
3. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021 рік.
4. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021 рік.
5. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
6. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
7. 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.
8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
9. Про припинення повноважень виконуючого обов'язки генерального директора Товариства Хренова Дениса Юрійовича
10. Про обрання генерального директора Товариства.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування:

- 1) з питань 1-5, 7-9 порядку денного - єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства);
- 2) з питань 6 та 10 порядку денного - єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування).

Голосування проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з питань 1-7, 9, 10 порядку денного приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 8 порядку денного приймалося простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

1. З 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.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 9 389 449 990 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 2021 рік.

2. З 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.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 9 389 449 990 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 2021 рік.

3. З 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.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 9 389 449 990 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 2021 рік.

4. З 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.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 9 389 449 990 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 2021 році, погашати за рахунок прибутку майбутніх періодів.



5. 3 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.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 9 389 449 990 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:

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

6. 3 ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення 1:

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" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 9 388 914 090 голосів, що становить 99,99429% 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 - 535 900 голосів, що становить 0,00571% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Обрати членами Наглядової ради Товариства осіб, які є представниками акціонера Товариства – ЕйБі ІНБЕВ ЕФЕС Б.В. [AB INBEV EFES B.V.], а саме: Хренова Дениса Юрійовича, Романову Ольгу Володимирівну, Братерського Геннадія Михайловича, Пономаренко Юлію Олександрівну, Смолова Сергія Олександровича.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 9 388 914 090 голосів, що становить 99,99429% 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 - 535 900 голосів, що становить 0,00571% 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: Хренова Дениса Юрійовича, Романову Ольгу Володимирівну, Братерського Геннадія Михайловича, Пономаренко Юлію Олександрівну, Смолова Сергія Олександровича.

7. З 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.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 535 900 голосів, що становить 0,00571% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 9 388 914 090 голосів, що становить 99,99429% 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.

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.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 9 388 914 090 голосів, що становить 99,99429% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 535 900 голосів, що становить 0,00571% 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:

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.

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 99,37816% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 535 900 голосів, що становить 0,00567% 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.

9. З 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.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 9 389 449 990 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:

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

10. З ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про обрання генерального директора Товариства.**Проект рішення:**

Обрати генеральним директором Товариства Шпакова Дмитра Олександровича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2687913215).

Підсумки голосування:

"ЗА" – 9 389 449 990 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.

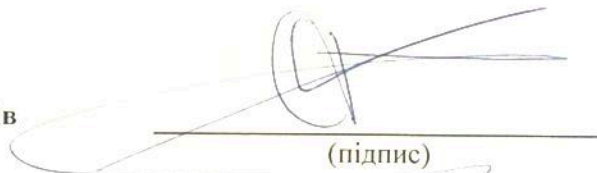
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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:

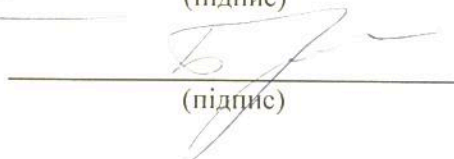
Обрати генеральним директором Товариства Шпакова Дмитра Олександровича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2687913215).

Голова Загальних зборів


(підпис)

Д.Ю. Хренов

Секретар Загальних зборів


(підпис)

Г.М. Братерський



Факти, зазначені в цьому документі нотаріусом не перевірялись.

Місто Київ, сімнадцятого жовтня дві тисячі двадцять другого року.

Я, **Оніщук О. І.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Хренова Дениса Юрійовича** та **Братерського Геннадія Михайловича**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Хренова Дениса Юрійовича** та **Братерського Геннадія Михайловича**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2793,2794

Приватний нотаріус



Всього прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано і
скріплено печаткою

