

ПРОТОКОЛ
річних дистанційних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства "АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА"
(ідентифікаційний код 30965655, далі – Товариство)

м. Київ

04.05.2023

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – **Загальні збори**) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – **Порядок**).

Дата проведення Загальних зборів	28.04.2023
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	18.04.2023
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування	24.04.2023
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування)	18.04.2023
Дата та час початку голосування акціонерів	18.04.2023 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	28.04.2023 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 23 годину 25.04.2023, становить 1 784 (одна тисяча сімсот вісімдесят чотири) особи, 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 шістсот шістдесят 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 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. В переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, не розкрита 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 зареєструвалися 1 (одна) особа, якій належить 9 388 914 090 (дев'ять мільярдів триста вісімдесят вісім мільйонів дев'ятсот чотирнадцять тисяч дев'яносто) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,37816% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум Загальних зборів становить 99,37816%.

Згідно з пунктом 7 Порядку Річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради від 24.03.2023:

1) Головою Загальних зборів обраний Хренов Денис Юрійович, секретарем Загальних зборів

Голова Загальних зборів
Хренов Д.Ю.

Секретар Загальних зборів
Братерський Г.М.

– Братерський Геннадій Михайлович.

2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Мігулько Ольги Олександрівни, членів комісії Дарменко Олени Анатоліївни, Ткаліча Артема Олександровича.

3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні річних Загальних зборів, призначені Петрик Євген Олексійович, Мігулько Ольга Олександрівна, Ткаліч Артем Олександрович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.
2. Звіт Генерального директора Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2022 рік.
5. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2022 рік.
6. Про зміну структури управління Товариства.
7. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
8. Затвердження положення Товариства «Про Раду директорів».
9. Визнання такими, що втратили чинність, положень Товариства «Про Загальні збори», «Про Генерального директора», «Про Наглядову раду», «Про дирекцію», «Про Аудиторський комітет».
10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
11. Про припинення повноважень генерального директора Товариства Шпакова Дмитра Олександровича.
12. Про припинення повноважень заступника генерального директора Товариства Хренова Дениса Юрійовича.
13. Обрання членів Ради директорів Товариства.
14. Про обрання головного виконавчого директора Товариства.
15. Затвердження умов трудових та цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ради директорів Товариства, встановлення розміру їх винагороди та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з членами Ради директорів від імені Товариства.

Голосування з питань 1-12, 15 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування з питання 13 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування.

Голосування з питання 14 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування).

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Рішення з питань 1-5, 8-12, 14, 15 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голова Загальних зборів
Хренов Д.Ю.

Секретар Загальних зборів
Братерський Г.М.

Рішення з питань 6, 7 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 13 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 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.

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 2022 рік.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Генерального директора Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2022 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.

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 Генерального директора Товариства за 2022 рік.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік, органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 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.

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:

Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік, органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2022 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.

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 результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2022 рік.

5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

Збитки, накопичені Товариством станом на 31.12.2022 року за наслідками господарської діяльності Товариства, покрити за рахунок додаткового капіталу та прибутку, який буде отриманий в майбутніх роках.

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.

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:

Збитки, накопичені Товариством станом на 31.12.2022 року за наслідками господарської діяльності Товариства, покрити за рахунок додаткового капіталу та прибутку, який буде отриманий в майбутніх роках.

6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про зміну структури управління Товариства.

Проект рішення:

Змінити структуру управління Товариства на однорівневу структуру управління.

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 100% 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.

Рішення не прийнято.

7. 3 ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до статуту Товариства, у зв'язку з приведенням у його відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити голову та секретаря Загальних зборів підписати статут в новій редакції.

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 100% 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.

Рішення не прийнято.

8. 3 ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження положення Товариства «Про Раду директорів».

Проект рішення:

Затвердити положення Товариства «Про Раду директорів».

Відповідно до рішення Наглядової ради від 12.04.2023 року (питання 2 порядку денного засідання Наглядової ради від 12.04.2023 року) можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання порядку денного залежить від прийняття рішення з питань 6 та 7 порядку денного. Враховуючи те, що рішення з питань 6 та 7 порядку денного Загальних зборів не прийняті, підрахунок голосів з цього питання не здійснювався.

Рішення не прийнято.

9. 3 ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Визнання такими, що втратили чинність, положень Товариства «Про Загальні збори», «Про Генерального директора», «Про Наглядову раду», «Про дирекцію», «Про Аудиторський комітет».

Проект рішення:

Визнати такими, що втратили чинність, положення Товариства «Про Загальні збори», «Про Генерального директора», «Про Наглядову раду», «Про дирекцію», «Про Аудиторський комітет».

Відповідно до рішення Наглядової ради від 12.04.2023 року (питання 2 порядку денного засідання Наглядової ради від 12.04.2023 року) можливість підрахунку голосів та прийняття

рішення з цього питання порядку денного залежить від прийняття рішення з питань 6 та 7 порядку денного. Враховуючи те, що рішення з питань 6 та 7 порядку денного Загальних зборів не прийняті, підрахунок голосів з цього питання не здійснювався.

Рішення не прийнято.

10. З ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Романової Ольги Володимирівни, Пономаренко Юлії Олександрівни, Братерського Геннадія Михайловича, Хренова Дениса Юрійовича, Смолова Сергія Олександровича.

Відповідно до рішення Наглядової ради від 12.04.2023 року (питання 2 порядку денного засідання Наглядової ради від 12.04.2023 року) можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання порядку денного залежить від прийняття рішення з питань 6 та 7 порядку денного. Враховуючи те, що рішення з питань 6 та 7 порядку денного Загальних зборів не прийняті, підрахунок голосів з цього питання не здійснювався.

Рішення не прийнято.

11. З ПИТАННЯ 11-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про припинення повноважень генерального директора Товариства Шпакова Дмитра Олександровича.

Проект рішення:

Припинити повноваження генерального директора Товариства Шпакова Дмитра Олександровича.

Відповідно до рішення Наглядової ради від 12.04.2023 року (питання 2 порядку денного засідання Наглядової ради від 12.04.2023 року) можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання порядку денного залежить від прийняття рішення з питань 6 та 7 порядку денного. Враховуючи те, що рішення з питань 6 та 7 порядку денного Загальних зборів не прийняті, підрахунок голосів з цього питання не здійснювався.

Рішення не прийнято.

12. З ПИТАННЯ 12-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про припинення повноважень заступника генерального директора Товариства Хренова Дениса Юрійовича.

Проект рішення:

Припинити повноваження заступника генерального директора Товариства Хренова Дениса Юрійовича.

Відповідно до рішення Наглядової ради від 12.04.2023 року (питання 2 порядку денного засідання Наглядової ради від 12.04.2023 року) можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання порядку денного залежить від прийняття рішення з питань 6 та 7 порядку денного. Враховуючи те, що рішення з питань 6 та 7 порядку денного Загальних зборів не прийняті, підрахунок голосів з цього питання не здійснювався.

зборів не прийняті, підрахунок голосів з цього питання не здійснювався.

Рішення не прийнято.

13. З ПИТАННЯ 13-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Ради директорів Товариства.

Відповідно до рішення Наглядової ради від 12.04.2023 року (питання 2 порядку денного засідання Наглядової ради від 12.04.2023 року) можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання порядку денного залежить від прийняття рішення з питань 6, 7, 10, 11 порядку денного. Враховуючи те, що рішення з питань 6, 7, 10, 11 порядку денного Загальних зборів не прийняті, підрахунок голосів з цього питання не здійснювався.

Рішення не прийнято.

14. З ПИТАННЯ 14-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про обрання головного виконавчого директора Товариства.

Проект рішення:

Обрати Шпакова Дмитра Олександровича головним виконавчим директором Товариства.

Відповідно до рішення Наглядової ради від 12.04.2023 року (питання 2 порядку денного засідання Наглядової ради від 12.04.2023 року) можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання порядку денного залежить від прийняття рішення з питань 6, 7, 10, 11 порядку денного. Враховуючи те, що рішення з питань 6, 7, 10, 11 порядку денного Загальних зборів не прийняті, підрахунок голосів з цього питання не здійснювався.

Рішення не прийнято.

15. З ПИТАННЯ 15-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов трудових та цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ради директорів Товариства, встановлення розміру їх винагороди та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з членами Ради директорів від імені Товариства.

Проект рішення 1:

Встановити, що головний виконавчий директор та виконавчі директори Ради директорів Товариства отримуватимуть винагороду відповідно до трудових контрактів, що укладатимуться з ними, а невиконавчі директори Ради директорів Товариства здійснюватимуть свої повноваження на безоплатній основі відповідно до цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними. Затвердити умови трудових контрактів та цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ради директорів Товариства. Обрати Голову Загальних зборів особою, яка уповноважується на підписання трудового контракту з головним виконавчим директором, а головного виконавчого директора - особою, яка уповноважується на підписання контрактів та договорів з членами Ради директорів Товариства.

Відповідно до рішення Наглядової ради від 12.04.2023 року (питання 2 порядку денного засідання Наглядової ради від 12.04.2023 року) можливість підрахунку голосів та прийняття

рішення з цього питання порядку денного залежить від прийняття рішення з питань 13 та 14 порядку денного. Враховуючи те, що рішення з питань 13 та 14 порядку денного Загальних зборів не прийняті, підрахунок голосів з цього питання не здійснювався.

Проект рішення 2 (за пропозицією Наглядової ради):

Встановити, що головний виконавчий директор та виконавчі директори Ради директорів Товариства отримуватимуть винагороду відповідно до трудових договорів (контрактів) або додаткових угод до трудових договорів, що укладатимуться з ними, а невиконавчі директори Ради директорів Товариства здійснюватимуть свої повноваження на безоплатній основі відповідно до цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними. Затвердити умови трудових договорів (контрактів), додаткових угод до трудових договорів та цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ради директорів Товариства. Обрати Голову Загальних зборів особою, яка уповноважується на підписання трудового договору (контракту) з головним виконавчим директором, а головного виконавчого директора - особою, яка уповноважується на підписання трудових договорів (контрактів), цивільно-правових договорів та додаткових угод до трудових договорів з членами Ради директорів Товариства.

Відповідно до рішення Наглядової ради від 12.04.2023 року (питання 2 порядку денного засідання Наглядової ради від 12.04.2023 року) можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання порядку денного залежить від прийняття рішення з питань 13 та 14 порядку денного. Враховуючи те, що рішення з питань 13 та 14 порядку денного Загальних зборів не прийняті, підрахунок голосів з цього питання не здійснювався.

Рішення не прийнято.

Голова Загальних зборів

(підпис)

Д.Ю. Хренов

Секретар Загальних зборів

(підпис)

Г.М. Братерський