

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА"
(ідентифікаційний код 30965655, далі – Товариство)

м. Київ

04.05.2023

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*

Члени комісії: *Дарменко Олена Анатоліївна*

Ткаліч Артем Олександрович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 28.04.2023.

Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2023.

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.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

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.

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

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Генерального директора Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2022 рік.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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. 3 ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про зміну структури управління Товариства.

Рішення приймається більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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

Рішення приймається більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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. З ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження положення Товариства «Про Раду директорів».

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про припинення повноважень генерального директора Товариства Шпакова Дмитра Олександровича.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про припинення повноважень заступника генерального директора Товариства Хренова Дениса Юрійовича.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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.

Рішення не прийнято.

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

Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

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 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про обрання головного виконавчого директора Товариства.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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 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.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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 лічильної комісії

(підпис)

Мігулько О.О.

Члени лічильної комісії

(підпис)

Дарменко О.А.

(підпис)

Ткаліч А.О.