

ПРОТОКОЛ №22

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

м. Київ

06 грудня 2023 року

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

| | |
|---|------------------------------|
| Дата проведення Загальних зборів | 28.11.2023 |
| Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) | 17.11.2023 |
| Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування | 24.11.2023 |
| Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування) | 24.11.2023 |
| Дата та час початку голосування акціонерів | 17.11.2023 (об 11:00 годині) |
| Дата та час завершення голосування акціонерів | 28.11.2023 (о 18:00 годині) |

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 23 годину 23.11.2023, становить 1763 (одна тисяча сімсот шістдесят три) особи, яким належить 9509983020 (дев'ять мільярдів п'ятсот дев'ять мільйонів дев'ятсот вісімдесят три тисячі двадцять) штук простих іменних акцій, в тому числі 9447650632 (дев'ять мільярдів чотириста сорок сім мільйонів шістсот п'ятдесят тисяч шістсот 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 9510655300 (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 672280 (шістсот сімдесят дві тисячі двісті 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 зареєструвалася 1 (одна) особа, якій належить 9388914090 (дев'ять мільярдів триста вісімдесят вісім мільйонів дев'ятсот чотирнадцять тисяч дев'яносто) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,37829% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 99,37829%.

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

Згідно з рішенням Наглядової ради від 28.09.2023:

- 1) Головою загальних зборів обраний Хренов Денис Юрійович, секретарем загальних зборів – 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 загальних зборів, призначені Петрик Євген Олексійович, Мігулько Ольга Олександрівна, Ткаліч Артем Олександрович.

Голова Загальних зборів
Хренов Д.Ю.

Секретар Загальних зборів
Братерський Г.М.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Про зміну структури управління Товариства.
2. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
3. Затвердження положення Товариства «Про Раду директорів».
4. Визнання такими, що втратили чинність, положень Товариства «Про Загальні збори», «Про Генерального директора», «Про Наглядову раду», «Про дирекцію», «Про Аудиторський комітет».
5. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
6. Про припинення повноважень генерального директора Товариства Шпакова Дмитра Олександровича.
7. Про припинення повноважень членів Аудиторського комітету Товариства.
8. Про обрання членів Ради директорів Товариства.
9. Про обрання головного виконавчого директора Товариства.
10. 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.
11. Про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про органи управління юридичної особи.

Голосування з питань 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства).

Голосування з питання 8 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування.

Голосування з питання 9 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, 2 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питань 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 8 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про зміну структури управління Товариства.

Проект рішення:

Змінити структуру управління Товариства на однорівневу структуру управління.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 9388914090 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:

Змінити структуру управління Товариства на однорівневу структуру управління.

Голова Загальних зборів
Хренов Д.Ю.

Секретар Загальних зборів
Братерський Г.М.



2. З ПИТАННЯ 2-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 його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити голову та секретаря загальних зборів підписати Статут в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 9388914090 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:

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

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

Проект рішення:

Затвердити положення Товариства «Про Раду директорів».

Підсумки голосування:

"ЗА" - 9388914090 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 положення Товариства «Про Раду директорів».

4. З ПИТАННЯ 4-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».

Підсумки голосування:

"ЗА" - 9388914090 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.

Голова Загальних зборів
Хренов Д.Ю.

Секретар Загальних зборів
Братерський Г.М.



Увага! Бланк містить багатоспівневий захист від підроблення

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:

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

5. 3 ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

"ЗА" - 9388914090 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:

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

6. 3 ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про припинення повноважень генерального директора Товариства Шпакова Дмитра Олександровича.

Проект рішення:

Припинити повноваження генерального директора Товариства Шпакова Дмитра Олександровича.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 9388914090 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:

Припинити повноваження генерального директора Товариства Шпакова Дмитра Олександровича.

7. 3 ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про припинення повноважень членів Аудиторського комітету Товариства.

Голова Загальних зборів
Хренов Д.Ю.

Секретар Загальних зборів
Братерський Г.М.

**Проект рішення:**

Припинити повноваження членів Аудиторського комітету Товариства Юрченко Людмили Валентинівни, Кияшко Тетяни Вікторівни, Астахової Валентини Василівни.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 9388914090 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:

Припинити повноваження членів Аудиторського комітету Товариства Юрченко Людмили Валентинівни, Кияшко Тетяни Вікторівни, Астахової Валентини Василівни.

8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про обрання членів Ради директорів Товариства.**Підсумки кумулятивного голосування:**

| Кандидат | Кількість голосів для кумулятивного голосування |
|---|---|
| Шпаков Дмитро Олександрович, виконавчий директор | 9388914090 |
| Хренов Денис Юрійович, виконавчий директор | 9388914090 |
| Пономаренко Юлія Олександрівна, виконавчий директор | 9388914090 |
| Кожанов Костянтин Леонідович, виконавчий директор | 9388914090 |
| Сахарнова Катерина Олексіївна, виконавчий директор | 9388914090 |
| Котова Наталя Григорівна, невиконавчий директор | 9388914090 |
| Юрченко Людмила Валентинівна, невиконавчий директор | 9388914090 |

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

До складу Ради директорів обрані:

1. Шпаков Дмитро Олександрович, виконавчий директор.
2. Хренов Денис Юрійович, виконавчий директор.
3. Пономаренко Юлія Олександрівна, виконавчий директор.
4. Кожанов Костянтин Леонідович, виконавчий директор.
5. Сахарнова Катерина Олексіївна, виконавчий директор.
6. Котова Наталя Григорівна, невиконавчий директор.
7. Юрченко Людмила Валентинівна, невиконавчий директор.

9. З ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про обрання головного виконавчого директора Товариства.**Проект рішення:**

Обрати Шпакова Дмитра Олександровича головним виконавчим директором Товариства.

Голова Загальних зборів
Хренов Д.Ю.

Секретар Загальних зборів
Братерський Г.М.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Підсумки голосування:

"ЗА" - 9388914090 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:

Обрати Шпакова Дмитра Олександровича головним виконавчим директором Товариства.

10. З ПИТАННЯ 10-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:

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.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 9388914090 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:

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.

11. З ПИТАННЯ 11-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про органи управління юридичної особи.

Голова Загальних зборів
Хренов Д.Ю.

Секретар Загальних зборів
Братерський Г.М.

**Проект рішення:**

Внести зміни до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про органи управління юридичної особи, а саме: Загальні збори акціонерів, Рада директорів.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 9388914090 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.

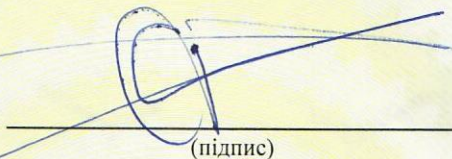
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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:

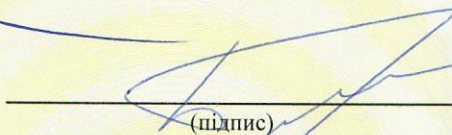
Внести зміни до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про органи управління юридичної особи, а саме: Загальні збори акціонерів, Рада директорів.

Голова Загальних зборів


_____ (підпис)

Денис ХРЕНОВ

Секретар Загальних зборів


_____ (підпис)

Геннадій БРАТЕРСЬКИЙ

Місто Київ, Україна, шостого грудня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Дячук О.Б., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Хренова Дениса Юрійовича та Братерського Геннадія Михайловича, які зроблено в моїй присутності.

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

Зареєстровано в реєстрі за №№ 2414, 2415

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС: _____



Приватний нотаріус

Всього прошито,
пронумеровано і
скріплено печаткою

9(чотири) арк.