

ПРОТОКОЛ №23
річних дистанційних Загальних зборів
акціонерів
Приватного акціонерного товариства
"АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА"
(ідентифікаційний код 30965655, далі – Товариство)

MINUTES No.23
of the Annual Remote General Meeting of
Shareholders of
Private Joint Stock Company
«ABINBEV EFES UKRAINE»
(identification code 30965655, hereinafter the Company)

м. Київ

01.05.2024 р.

The city of Kyiv

01.05.2024

Річні 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 р. №236 (далі – **Порядок**).

The Annual General Meeting of Shareholders of the Company (hereinafter the **General Meeting**) was held remotely according to the Procedure for Convening and Holding of Remote General Meetings of Shareholders approved by the decision of the National Securities and Stock Market Commission dated 06.03.2023 No.236 (hereinafter the **Procedure**).

Дата проведення Загальних зборів	24.04.2024
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	12.04.2024
Дата та час початку голосування акціонерів	12.04.2024 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	24.04.2024 (о 18:00 годині)

Date of holding the General Meeting	24.04.2024
Date of publication of the unified voting ballot (concerning other items of the agenda, except for election of the Company's bodies)	12.04.2024
Date and time of the start of shareholder voting	12.04.2024 (at 11:00)
Date and time of completion of shareholder voting	24.04.2024 (at 18:00)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 23 годину 19.04.2024 р., становить 1 762 (одна тисяча сімсот шістдесят дві) особи, яким належить 9 509 833 020 (дев'ять мільярдів п'ятсот дев'ять мільйонів вісімсот тридцять три тисячі двадцять) штук простих іменних акцій, в тому числі 9 446 219 859 (дев'ять мільярдів чотириста сорок шість мільйонів двісті дев'ятнадцять тисяч вісімсот п'ятдесят дев'ять) штук 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 822 280 (вісімсот двадцять дві тисячі двісті вісімдесят) штук простих іменних акцій Товариства.

Total number of shareholders included into the list of shareholders who have the right to participate in the General Meeting drawn up as of 19.04.2024 at 23:00 is 1 762 (one thousand seven hundred sixty two) persons holding 9 509 833 020 (nine billion five hundred nine million eight hundred thirty three thousand twenty) common registered shares, including 9 446 219 859 (nine billion four hundred forty six million two hundred nineteen thousand eight hundred fifty nine) voting common registered shares, which are taken into account when determining the quorum and provide the right to vote to resolve issues that are within the competence of the General Meeting of Shareholders of the Company. The Company has in total 9 510 655 300 (nine billion five hundred ten million six hundred fifty-five thousand three hundred) outstanding common registered shares. The list of shareholders, who have the right to participate in the General Meeting, does not disclose the information about the shareholders, who collectively hold 822 280 (eight hundred and twenty two thousand two hundred and eighty) common registered shares of the Company.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку

The General Meeting has a quorum for all items of

Хренов Д.Ю.
Khrenov D.Yu.

Ткаліч А.О.
Tkalich A.O.

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 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 99,39335% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 99,39335%.

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

Згідно з рішенням Ради директорів від 18.03.2024:

1) Головою Загальних зборів обраний Хренов Денис Юрійович, секретарем Загальних зборів – Ткаліч Артем Олександрович.

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

3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, призначені Ткаліч Артем Олександрович, Мігулько Ольга Олександрівна, Дарменко Олена Анатоліївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Звіт Ради директорів Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.

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

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2023 рік.

4. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2023 рік.

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

Голосування проводиться за принципом одна

the agenda subject to registration for participation in the General Meeting of shareholders who collectively hold more than 50% of the voting common registered shares of the Company.

1 (one) person, who holds 9 388 914 090 (nine billion three hundred eighty-eight million nine hundred fourteen thousand ninety) voting common registered shares of the Company, which is 99,39335% of the total number of voting common registered shares, has registered for participation in the General Meeting. The quorum of the General Meeting is 99,39335%.

According to clause 7 of the Procedure, the Annual Remote General Meeting of Shareholders of the Company has the quorum to resolve all items on the agenda.

According to the decision of the Board of Directors dated 18.03.2024:

1) Denys Yuriiovych Khrenov is elected as the Chairman of the General Meeting, Artem Oleksandrovych Tkalich is elected as the Secretary of the General Meeting.

2) Counting of votes is performed by the Counting Committee consisting of the following persons: Artem Oleksandrovych Tkalich, the Chairman of the Committee, Olena Anatoliivna Darmenko, Olha Oleksandrivna Mihulko, the members of the Committee.

3) Artem Oleksandrovych Tkalich, Olha Oleksandrivna Mihulko, Olena Anatoliivna Darmenko were appointed as persons authorized to interact with the Central Depository when holding the General Meeting.

AGENDA OF THE GENERAL MEETING:

1. Report of the Company's Board of Directors for 2023, adoption of a resolution based on the results of its consideration.

2. Adoption of a resolution based on the results of review of findings of the audit report by the audit entity and approving measures based on the results of reviewing such a report.

3. Approval of the Company's financial results (annual financial statements) for 2023.

4. Approval of the procedure for covering losses of the Company for 2023.

Voting on all agenda items was held using a unified voting ballot (for other items of the agenda, except for the election of the Company's bodies).

The voting was held according to the principle of

голосуюча проста іменна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

one voting common registered share equals one vote, except for cumulative voting.

Рішення з усіх питань порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

All items of the agenda are resolved by a simple majority of votes of the number of votes registered to participate in the General Meeting of holders of voting common registered shares.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Ради директорів Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.

1. ON ITEM 1 OF THE AGENDA: Report of the Company's Board of Directors for 2023, adoption of a resolution based on the results of its consideration.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ради директорів Товариства за 2023 рік.

Draft resolution:

To approve the Report of the Company's Board of Directors for 2023.

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.

Voting results:

"FOR" – 9 388 914 090 votes, which is 100% of the number of votes of shareholders who have registered to participate in the General Meeting and are holders of voting common registered shares.

"AGAINST" - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who have registered to participate in the General Meeting and are holders of voting common registered shares.

Did not participate in the voting – 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who have registered to participate in the General Meeting and are holders of voting common registered shares.

Under voting ballots recognized as invalid – 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who have registered to participate in the General Meeting and are holders of voting common registered shares.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Ради директорів Товариства за 2023 рік.

Resolved:

To approve the Report of the Company's Board of Directors for 2023.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

2. ON ITEM 2 OF THE AGENDA: Adoption of a resolution based on the results of review of findings of the audit report by the audit entity and approving measures based on the results of reviewing such a report.

Проект рішення:

Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік, органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік.

Draft resolution:

To take into account the findings of the audit report of the audit entity for 2023, and to instruct the Company's management bodies to take into account the findings of the audit report of the audit entity for 2023 in their work.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 9 388 914 090 голосів, що становить 100% від

Voting results:

"FOR" – 9 388 914 090 votes, which is 100% of the

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 2023 рік, органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік.

3. 3 ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2023 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

number of votes of shareholders who have registered to participate in the General Meeting and are holders of voting common registered shares.

"AGAINST" - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who have registered to participate in the General Meeting and are holders of voting common registered shares.

Did not participate in the voting – 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who have registered to participate in the General Meeting and are holders of voting common registered shares.

Under voting ballots recognized as invalid – 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who have registered to participate in the General Meeting and are holders of voting common registered shares.

Resolved:

To take into account the findings of the audit report of the audit entity for 2023, and to instruct the Company's management bodies to take into account the findings of the audit report of the audit entity for 2023 in their work.

3. ON ITEM 3 OF THE AGENDA: Approval of the Company's financial results (annual financial statements) for 2023.

Draft resolution:

To approve the Company's financial results (annual financial statements) for 2023.

Voting results:

"FOR" – 9 388 914 090 votes, which is 100% of the number of votes of shareholders who have registered to participate in the General Meeting and are holders of voting common registered shares.

"AGAINST" - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who have registered to participate in the General Meeting and are holders of voting common registered shares.

Did not participate in the voting – 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who have registered to participate in the General Meeting and are holders of voting common registered shares.

Under voting ballots recognized as invalid – 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who have registered to participate in the General Meeting and are holders of voting common registered shares.

Resolved:

To approve the Company's financial results (annual

діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2023 рік.

financial statements) for 2023.

4. 3 ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2023 рік.

4. ON ITEM 4 OF THE AGENDA: Approval of the procedure for covering losses of the Company for 2023.

Проект рішення:

Збитки, накопичені Товариством станом на 31.12.2023 за наслідками господарської діяльності Товариства, покрити за рахунок додаткового капіталу Товариства.

Draft resolution:

To cover the losses accumulated by the Company as at 31.12.2023 as a result of the Company's business activities by additional capital of the Company.

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.

Voting results:

"FOR" – 9 388 914 090 votes, which is 100% of the number of votes of shareholders who have registered to participate in the General Meeting and are holders of voting common registered shares.

"AGAINST" - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who have registered to participate in the General Meeting and are holders of voting common registered shares.

Did not participate in the voting – 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who have registered to participate in the General Meeting and are holders of voting common registered shares.

Under voting ballots recognized as invalid – 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who have registered to participate in the General Meeting and are holders of voting common registered shares.

Прийняте рішення:

Збитки, накопичені Товариством станом на 31.12.2023 за наслідками господарської діяльності Товариства, покрити за рахунок додаткового капіталу Товариства.

Resolved:

To cover the losses accumulated by the Company as at 31.12.2023 as a result of the Company's business activities by additional capital of the Company.

Голова Загальних зборів
Chairman of the General Meeting

(підпис) / (signature)

Денис ХРЕНОВ
Denys KHRENOV

Секретар Загальних зборів
Secretary of the General Meeting

(підпис) / (signature)

Артем ТКАЛІЧ
Artem TKALICH

Хренов Д.Ю.
Khrenov D.Yu.

Ткаліч А.О.
Tkalich A.O.