

ПРОТОКОЛ №24
річних дистанційних Загальних зборів
акціонерів
Приватного акціонерного товариства
"АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА"
(ідентифікаційний код 30965655, далі –
Товариство)

MINUTES No.24
of the Annual Remote General Meeting of
Shareholders of
Private Joint Stock Company
«ABINBEV EFES UKRAINE»
(identification code 30965655, hereinafter the
Company)

м. Київ

30.04.2025 р.

The city of Kyiv

30.04.2025

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	22.04.2025
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	11.04.2025
Дата та час початку голосування акціонерів	11.04.2025 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	22.04.2025 (о 18:00 годині)

Date of holding the General Meeting	22.04.2025
Date of publication of the unified voting ballot (concerning other items of the agenda, except for election of the Company's bodies)	11.04.2025
Date and time of the start of shareholder voting	11.04.2025 (at 11:00)
Date and time of completion of shareholder voting	22.04.2025 (at 18:00)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 23 годину 17.04.2025 р., становить 1 761 (одна тисяча сімсот шістдесят одна) особа, 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 9 446 257 359 (дев'ять мільярдів чотириста сорок шість мільйонів двісті п'ятдесят сім тисяч триста 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. Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, кількість голосів, належних акціонерам, які мають право на участь у Загальних зборах, складає 9 446 257 359 (дев'ять мільярдів чотириста сорок шість мільйонів двісті п'ятдесят сім тисяч триста п'ятдесят дев'ять) голосів. Всього Товариством розміщено 9 510 655 300 (дев'ять мільярдів п'ятсот десять мільйонів шістсот п'ятдесят п'ять тисяч триста) штук простих

Total number of shareholders included into the list of shareholders who have the right to participate in the General Meeting drawn up as of 17.04.2025 at 23:00 is 1 761 (one thousand seven hundred sixty one) persons holding 9 509 833 020 (nine billion five hundred nine million eight hundred thirty three thousand twenty) common registered shares, including 9 446 257 359 (nine billion four hundred forty six million two hundred fifty-seven thousand three 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. In accordance with the list of shareholders who have the right to participate in the General Meeting, the number of votes held by the shareholders who have the right to participate in the General Meeting is 9 446 257 359 (nine billion four hundred forty-six million two hundred fifty-seven thousand three hundred fifty-nine) votes. The Company has in total 9 510 655 300 (nine billion five hundred ten million six hundred fifty-five thousand three hundred) outstanding common

Хренов Д.Ю.
Khrenov D.Yu.

Ткалич А.О.
Tkalich A.O.

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.

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 зареєструвався 1 (один) акціонер (його представник), якому 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 99,39295% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах - 9 388 914 090 (дев'ять мільярдів триста вісімдесят вісім мільйонів дев'ятсот чотирнадцять тисяч дев'яносто) голосів. Кворум Загальних зборів наявний і становить 99,39295% голосуючих акцій від їх загальної кількості.

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

Згідно з рішенням Ради директорів від 10.03.2025:

1) Головуючим 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 Шевченко Наталії Миколаївни, Горох Юлії Володимирівни.

3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, призначені Ткаліч Артем Олександрович, Шевченко Наталія Миколаївна, Горох Юлія Володимирівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Розгляд звіту Ради директорів Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.

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.

The General Meeting has a quorum for all items of 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) shareholder (his representative), 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 99,39295% of the total number of voting common registered shares, has registered for participation in the General Meeting.

The total number of votes of shareholders holding the Company's shares who registered to participate in the General Meeting - 9 388 914 090 (nine billion three hundred eighty-eight million nine hundred fourteen thousand ninety) votes. The quorum of the General Meeting is present and amounts to 99,39295% of the total number of voting shares.

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 10.03.2025:

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, Nataliia Mykolaivna Shevchenko, Yuliia Volodymyrivna Horokh, the members of the Committee.

3) Artem Oleksandrovych Tkalich, Nataliia Mykolaivna Shevchenko, Yuliia Volodymyrivna Horokh were appointed as persons authorized to interact with the Central Depository when holding the General Meeting.

AGENDA OF THE GENERAL MEETING:

1. Consideration of the report of the Company's Board of Directors for 2024, adoption of a resolution based on the results of its consideration.

Хренов Д.Ю.
Khrenov D.Yu.

Ткаліч А.О.
Tkalich A.O.

2. Розгляд 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 2024 рік.

4. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2024 рік.

Радою директорів Товариства визначено наступний взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів:

1. можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань 1-3 порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень з питань, включених до порядку денного, що передують ним;

2. можливість підрахунку голосів з питання 4 порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 3 порядку денного.

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 голосуюча проста іменна акція – один голос.

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

1. 3 ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Розгляд звіту Ради директорів Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ради директорів Товариства за 2024 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

2. 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 2024.

4. Approval of the procedure for covering losses of the Company for 2024.

The Company's Board of Directors has determined the following interconnection between the items on the agenda of the General Meeting:

1. the possibility of counting votes and adoption of a resolutions on items 1-3 of the agenda does not depend on the adoption or non-adoption of resolutions on the items included in the agenda that precede them;

2. the possibility of counting votes on item 4 of the agenda depends on the adoption of a resolution on item 3 of the agenda.

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 one voting common registered share equals one vote.

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. ON ITEM 1 OF THE AGENDA: Consideration of the report of the Company's Board of Directors for 2024, adoption of a resolution based on the results of its consideration.

Draft resolution:

To approve the report of the Company's Board of Directors for 2024.

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

Хренов Д.Ю.
Khrenov D.Yu.

Ткалич А.О.
Tkalich A.O.

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 Ради директорів Товариства за 2024 рік.

2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд 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 ТОВ «ПКФ УКРАЇНА», складеного за результатом проведеної перевірки фінансової звітності Товариства за 2024 рік, органам Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 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 ТОВ «ПКФ УКРАЇНА», складеного за результатом проведеної перевірки фінансової звітності Товариства за 2024 рік, органам Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік.

3. З ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової

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 report of the Company's Board of Directors for 2024.

2. ON ITEM 2 OF THE AGENDA:

Review of findings of the audit report by the audit entity and approving measures based on the results of reviewing such a report.

Draft resolution:

To take into account the findings of the audit report of the audit entity PKF UKRAINE LLC, drawn up as a result of the audit of the Company's financial statements for 2024, and to instruct the Company's bodies to take into account the findings of the audit report of the audit entity for 2024 in their work.

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 take into account the findings of the audit report of the audit entity PKF UKRAINE LLC, drawn up as a result of the audit of the Company's financial statements for 2024, and to instruct the Company's bodies to take into account the findings of the audit report of the audit entity for 2024 in their work.

3. ON ITEM 3 OF THE AGENDA:

Approval of the Company's financial results (annual financial statements) for 2024.

Хренов Д.Ю.
Khrenov D.Yu.

Ткалич А.О.
Tkalich A.O.

звітності) Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2024 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 2024 рік.

4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

Збитки, отримані Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році, покрити за рахунок додаткового капіталу Товариства.

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,

Draft resolution:

To approve the Company's financial results (annual financial statements) for 2024.

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 financial statements) for 2024.

4. ON ITEM 4 OF THE AGENDA: Approval of the procedure for covering losses of the Company for 2024.

Draft resolution:

To cover the losses incurred by the Company as a result of the Company's financial and business activities in 2024 by additional capital of the Company.

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

Хренов Д.Ю.
Khrenov D.Yu.

Ткалич А.О.
Tklich A.O.

які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Прийняте рішення:

Збитки, отримані Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році, покрити за рахунок додаткового капіталу Товариства.

Resolved:

To cover the losses incurred by the Company as a result of the Company's financial and business activities in 2024 by additional capital of the Company.

Головуючий 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.