

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА»
(ідентифікаційний код 30965655, далі – Товариство)

м. Київ

11.05.2026

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Ткаліч Артем Олександрович*

Члени комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*

Дарменко Олена Анатоліївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 29.04.2026.

Дата проведення підрахунку голосів: 11.05.2026.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 2 (дві) особи, яким належить 9 391 029 080 (дев'ять мільярдів триста дев'яносто один мільйон двадцять дев'ять тисяч вісімдесят) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,41058% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

1. Розгляд звіту Ради директорів Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.
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 2025 рік.
4. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2025 рік.
5. Припинення повноважень членів Ради директорів Товариства.
8. 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. 3 ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Ради директорів Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.

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

Проект рішення:

Затвердити Звіт Ради директорів Товариства за 2025 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 9 391 029 080 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 Ради директорів Товариства за 2025 рік.

2. 3 ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Рішення приймалося 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 ТОВ «ПКФ УКРАЇНА», складеного за результатом проведеної перевірки фінансової звітності Товариства за 2025 рік, органам Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 9 388 914 090 голосів, що становить 99,97748% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 2 114 990 голосів, що становить 0,02252% 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 2025 рік, органам Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік.

3. З ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2025 рік.

Рішення приймалося 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 2025 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 9 388 914 090 голосів, що становить 99,97748% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 2 114 990 голосів, що становить 0,02252% 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 2025 рік.

4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2025 рік.

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

Проект рішення:

Збитки, отримані Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2025 році, покрити за рахунок додаткового капіталу Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 9 388 914 090 голосів, що становить 99,97748% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 2 114 990 голосів, що становить 0,02252% 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, отримані Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2025 році, покрити за рахунок додаткового капіталу Товариства.

5. З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень членів Ради директорів Товариства.

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

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Ради директорів Товариства Шпакова Дмитра Олександровича, Хренова Дениса Юрійовича, Пономаренко Юлії Олександрівні, Кожанова Костянтина Леонідовича, Котової Наталії Григорівни, Юрченко Людмили Валентинівні.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 9 388 914 090 голосів, що становить 99,97748% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 2 114 990 голосів, що становить 0,02252% 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 Ради директорів Товариства Шпакова Дмитра Олександровича, Хренова Дениса Юрійовича, Пономаренко Юлії Олександрівні, Кожанова Костянтина Леонідовича, Котової Наталії Григорівни, Юрченко Людмили Валентинівні.

6. З ПИТАННЯ 8 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 приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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" - 9 391 029 080 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.

Голова лічильної комісії

(підпис)

Ткаліч А.О.

Члени лічильної комісії

(підпис)

Мігулько О.О.

(підпис)

Дарменко О.А.