

ПРОТОКОЛ №25
річних дистанційних Загальних зборів
акціонерів
Приватного акціонерного товариства
"АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА"
(ідентифікаційний код 30965655, далі –
Товариство)

MINUTES No.25
of the Annual Remote General Meeting of
Shareholders of
Private Joint Stock Company
«ABINBEV EFES UKRAINE»
(identification code 30965655, hereinafter **the**
Company)

м. Київ

11.05.2026 р.

The city of Kyiv

11.05.2026

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 29.04.2026

Date of holding the General Meeting 29.04.2026

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування) 17.04.2026

Date of publication of the ballot for voting (regarding other items on the agenda, except for the election of the company's governing bodies) and the ballot for voting on the election of the Company's governing bodies (except cumulative voting) 17.04.2026

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування 24.04.2026

Date of publication of the ballot for cumulative voting 24.04.2026

Дата та час початку голосування акціонерів 17.04.2026 (об 11:00 годині)

Date and time of the start of shareholder voting 17.04.2026 (at 11:00)

Дата та час завершення голосування акціонерів 29.04.2026 (об 18:00 годині)

Date and time of completion of shareholder voting 29.04.2026 (at 18:00)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 23 годину 24.04.2026 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 9 446 309 459 (дев'ять мільярдів чотириста сорок шість мільйонів триста дев'ять тисяч чотириста 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

Total number of shareholders included into the list of shareholders who have the right to participate in the General Meeting drawn up as of 24.04.2026 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 9 446 309 459 (Nine billion four hundred forty-six million three hundred nine thousand four 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

Хренов Д.Ю.
Khrenov D.Yu.

Ткаліч А.О.
Tklich A.O.

акціонерам, які мають право на участь у Загальних зборах, складає 9 446 309 459 (дев'ять мільярдів чотириста сорок шість мільйонів триста дев'ять тисяч чотириста 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 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 2 (два) акціонери (їх представники), 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.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах - 9 391 029 080 (дев'ять мільярдів триста дев'яносто один мільйон двадцять дев'ять тисяч вісімдесят) голосів. Кворум Загальних зборів наявний і становить 99,41058% 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 16.03.2026:

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 Мігулько Ольги Олександрівни, Дарменко Олени Анатоліївни.

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

shareholders who have the right to participate in the General Meeting is 9 446 309 459 (Nine billion four hundred forty-six million three hundred nine thousand four 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 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.

2 (two) shareholders (their representatives), who holds 9 391 029 080 (nine billion three hundred ninety-one million twenty-nine thousand eighty) voting common registered shares of the Company, which is 99,41058% 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 - 9 391 029 080 (nine billion three hundred ninety-one million twenty-nine thousand eighty) votes. The quorum of the General Meeting is present and amounts to 99,41058% 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 16.03.2026:

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

2) Counting of votes is performed by the Counting Committee consisting of the following persons: Tkalic Artem Oleksandrovych, the Chairman of the Committee, Migulko Olga Olexandrivna, Darmenko Olena Anatoliivna, the members of the Committee.

3) Tkalic Artem Oleksandrovych, Migulko Olga Olexandrivna, Darmenko Olena Anatoliivna were appointed as persons authorized to interact with the Central Depository when holding the General

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

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.
6. Обрання членів Ради директорів Товариства.
7. Обрання головного виконавчого директора 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.

Голосування на Загальних зборах з питань 1-5, 8 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), з питання 7 порядку денного з використанням єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування), а з питання 6 порядку денного - з використанням єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування.

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Рішення з питань 1-5, 7, 8 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 6 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Розгляд звіту Ради директорів Товариства за 2025

AGENDA OF THE GENERAL MEETING:

1. Consideration of the report of the Board of Directors of the Company for the year 2025, adoption of a resolution based on the results of its consideration.
2. Consideration of the conclusions of the audit report of the subject of audit activity and approval of measures based on the results of the review of such a report.
3. Approval of the results of financial and economic activity (annual financial statements) of the Company for the year 2025.
4. Approval of the procedure for covering losses of the Company for the year 2025.
5. Termination of the powers of the members of the Company's Board of Directors.
6. Election of the members of the Company's Board of Directors.
7. Election of the Chief Executive Officer of the Company.
8. Approval of the terms of employment and civil-law agreements to be concluded with the members of the Board of Directors of the Company, determination of the amount of their remuneration, and appointment of the person authorized to sign such agreements with the members of the Board of Directors on behalf of the Company.

Voting at the General Meeting on items 1–5 and 8 of the agenda shall be conducted by means of a single ballot for voting (regarding other items on the agenda, except for the election of the Company's governing bodies); on item 7 of the agenda by means of a single ballot for voting on the election of the Company's governing bodies (except cumulative voting); and on item 6 of the agenda by means of a single ballot for cumulative voting.

Voting is conducted on the principle of one voting ordinary registered share – one vote, except for cumulative voting.

Resolutions on items 1–5, 7 and 8 of the agenda are adopted by a simple majority of votes from the number of votes registered to participate in the General Meeting of holders of voting ordinary registered shares.

The resolution on item 6 of the agenda is adopted through cumulative voting by the holders of voting ordinary registered shares.

1. ON ITEM 1 OF THE AGENDA: Consideration of the report of the Company's Board of Directors

рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.

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.

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

for 2025, 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 2025.

Voting results:

"FOR" – 9 391 029 080 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 report of the Company's Board of Directors for 2025.

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 2025, and to instruct the Company's bodies to take into account the findings of the audit report of the audit entity for 2025 in their work.

Voting results:

"FOR" – 9 388 914 090 votes, which is 99,97748% 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" - 2 114 990 votes, which is 0,02252% 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

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.

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.

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 2025, and to instruct the Company's bodies to take into account the findings of the audit report of the audit entity for 2025 in their work.

3. ON ITEM 3 OF THE AGENDA: Approval of the Company's financial results (annual financial statements) for 2025.

Draft resolution:

To approve the Company's financial results (annual financial statements) for 2025.

Voting results:

"FOR" – 9 388 914 090 votes, which is 99,97748% 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" - 2 114 990 votes, which is 0,02252% 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 2025.

4. ON ITEM 4 OF THE AGENDA: Approval of the procedure for covering losses of the Company for 2025.

Проект рішення:

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

5. 3 ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Припинення повноважень членів Ради директорів Товариства.

Проект рішення:

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

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

Draft resolution:

To cover the losses incurred by the Company as a result of the Company's financial and business activities in 2025 by additional capital of the Company.

Voting results:

"FOR" – 9 388 914 090 votes, which is 99,97748% 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" - 2 114 990 votes, which is 0,02252% 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 cover the losses incurred by the Company as a result of the Company's financial and business activities in 2025 by additional capital of the Company.

5. ON ITEM 5 OF THE AGENDA: Termination of the powers of the members of the Company's Board of Directors.

Draft resolution:

To terminate the powers of the members of the Company's Board of Directors: Dmytro Oleksandrovych Shpakov, Denys Yuriiovych Khrenov, Yuliia Oleksandrivna Ponomarenko, Kostiantyn Leonidovych Kozhanov, Nataliia Hryhorivna Kotova, Liudmyla Valentynivna Yurchenko.

Voting results:

"FOR" – 9 388 914 090 votes, which is 99,97748% 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" - 2 114 990 votes, which is 0,02252% 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

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 Олександрівни, Кожанова Костянтина Леонідовича, Котової Наталії Григорівни, Юрченко Людмили Валентинівни.

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 terminate the powers of the members of the Company's Board of Directors: Dmytro Oleksandrovych Shpakov, Denys Yuriiovych Khrenov, Yuliia Oleksandrivna Ponomarenko, Kostiantyn Leonidovych Kozhanov, Nataliia Hryhorivna Kotova, Liudmyla Valentynivna Yurchenko.

6. 3 ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Ради директорів Товариства.

6. ON ITEM 6 OF THE AGENDA: Election of the members of the Company's Board of Directors.

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Шпаков Дмитро Олександрович, виконавчий директор	9 403 719 020
Хренов Денис Юрійович, виконавчий директор	9 388 914 090
Пономаренко Юлія Олександрівна, виконавчий директор	9 388 914 090
Туров Сергій Михайлович, виконавчий директор	9 388 914 090
Сидоренко Віталій Михайлович, виконавчий директор	9 388 914 090
Котова Наталя Григорівна, невиконавчий директор	9 388 914 090
Макаренко Анна Миколаївна, невиконавчий директор	9 388 914 090

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:

Cumulative voting results:

Candidate	Number of votes for cumulative voting
Dmytro Oleksandrovych Shpakov, the Executive Director	9,403,719,020
Denys Yuriiovych Khrenov, the Executive Director	9,388,914,090
Yuliia Oleksandrivna Ponomarenko, the Executive Director	9,388,914,090
Serhii Mykhaylovich Turov, the Executive Director	9,388,914,090
Vitalii Mykhailovych Sydorenko, the Executive Director	9,388,914,090
Nataliia Hryhorivna Kotova, the Non-Executive Director	9,388,914,090
Anna Mykolaivna Makarenko, the Non-Executive Director	9,388,914,090

Did not participate in the voting – 0 votes for cumulative voting.

Under voting ballots recognized as invalid – 0 votes for cumulative voting.

Resolved:

The following persons are elected to the Board of

Хренов Д.Ю.
Khrenov D.Yu.

Ткаліч А.О.
Tklich A.O.

1. Шпаков Дмитро Олександрович, виконавчий директор.
2. Хренов Денис Юрійович, виконавчий директор.
3. Пономаренко Юлія Олександрівна, виконавчий директор.
4. Туров Сергій Михайлович, виконавчий директор.
5. Сидоренко Віталій Михайлович, виконавчий директор.
6. Котова Наталя Григорівна, невиконавчий директор.
7. Макаренко Анна Миколаївна, невиконавчий директор.

7. З ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання головного виконавчого директора Товариства.

Проект рішення:

Обрати Шпакова Дмитра Олександровича головним виконавчим директором 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:

Обрати Шпакова Дмитра Олександровича головним виконавчим директором Товариства.

8. 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.

Directors:

1. Dmytro Oleksandrovysh Shpakov, the Executive Director.
2. Denys Yuriiovych Khrenov, the Executive Director.
3. Yuliia Oleksandrivna Ponomarenko, the Executive Director.
4. Serhii Mykhaylovich Turov, the Executive Director.
5. Vitalii Mykhailovych Sydorenko, the Executive Director.
6. Natalia Hryhorivna Kotova, the Non-Executive Director.
7. Anna Mykolaivna Makarenko, the Non-Executive Director.

7. ON ITEM 7 OF THE AGENDA: Election of the Chief Executive Officer of the Company.

Draft resolution:

To elect Dmytro Oleksandrovysh Shpakov as the Chief Executive Officer of the Company.

Voting results:

"FOR" – 9 391 029 080 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 elect Dmytro Oleksandrovysh Shpakov as the Chief Executive Officer of the Company.

8. ON ITEM 8 OF THE AGENDA: Approval of the terms of employment and civil-law agreements to be concluded with the members of the Board of Directors of the Company, determination of the amount of their remuneration, and appointment of the person authorized to sign such agreements with the members of the Board of Directors on behalf of the Company.

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

Draft resolution:

To establish that the Chief Executive Officer and the Executive Directors of the Company's Board of Directors shall receive remuneration in accordance with the employment contracts to be concluded with them, while the Non-Executive Directors of the Company's Board of Directors shall exercise their powers on a non-remunerated basis in accordance with civil-law agreements to be concluded with them. To approve the terms of the employment contracts and civil-law agreements to be concluded with the members of the Company's Board of Directors. To elect the Chairperson of the General Meeting as the person authorized to sign the employment contract with the Chief Executive Officer, and the Chief Executive Officer as the person authorized to sign the contracts and agreements with the members of the Company's Board of Directors.

Voting results:

"FOR" – 9 391 029 080 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 establish that the Chief Executive Officer and the Executive Directors of the Company's Board of Directors shall receive remuneration in accordance with the employment contracts to be concluded with them, while the Non-Executive Directors of the Company's Board of Directors shall exercise their powers on a non-remunerated basis in accordance with civil-law agreements to be concluded with them. To approve the terms of the employment contracts and civil-law agreements to be concluded with the members of the Company's Board of Directors. To elect the Chairperson of the General Meeting as the person authorized to sign the employment contract with the Chief Executive

головного виконавчого директора - особою, яка уповноважується на підписання контрактів та договорів з членами Ради директорів Товариства.

Officer, and the Chief Executive Officer as the person authorized to sign the contracts and agreements with the members of the Company's Board of Directors.

Головуючий Загальних зборів
Chairman of the General Meeting

_____ **Денис ХРЕНОВ**
Denys KHRENOV
(підпис) / (signature)

Секретар Загальних зборів
Secretary of the General Meeting

_____ **Артем ТКАЛІЧ**
Artem TKALICH
(підпис) / (signature)