

ПРОТОКОЛ № 31
загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Пиво – безалкогольний комбінат «Славутич»

| | |
|---|---|
| Дата проведення загальних зборів | 19.04.2012 р. |
| Місце проведення загальних зборів | 69076, м. Запоріжжя, вул. Георгія Сапожнікова, 6, в приміщенні актового залу ПАТ ПБК «Славутич», 5 поверх |
| Час проведення загальних зборів | 14:00 – 16:05 |
| Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах | 13.04.2012 |
| Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах | 2865 акціонерів |
| Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (Протокол реєстраційної комісії від 19.04.2012 р.) | 12 акціонерів та їх представників 971578385 (голосів) акцій |
| Кворум загальних зборів | 95,02613 % |
| Голова загальних зборів: Секретар загальних зборів: | Бондаренко Наталя Олександрівна Сидоренко Василь Павлович |
| Склад реєстраційної Голова комісії: Члени комісії: | Оніщенко Наталя Арсентіївна Калмиков Олександр Сергійович Токмалаєва Майя Анатоліївна |
| Склад лічильної комісії Голова комісії: Члени комісії: | Оніщенко Наталя Арсентіївна Калмиков Олександр Сергійович Токмалаєва Майя Анатоліївна |

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

(перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Звіт Генерального директора Товариства.
2. Звіт Наглядової ради Товариства.
3. Звіт ревізійної комісії Товариства.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту Товариства.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
7. Затвердження значних правочинів.

8. Відкликання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Обрання особи, якій надаються повноваження на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Звіт Генерального директора Товариства

Слухали: директора заводу Біланчука Б.А. Тези доповіді додаються.
Запропоновано: Затвердити Звіт Генерального директора Товариства.
Постановили: Затвердити Звіт Генерального директора Товариства.

Голосували: таємним голосуванням, бюлетенями

| | | | | |
|---------------|-----------|---------|-----|---|
| ЗА | 971578385 | голосів | 100 | % |
| ПРОТИ | 0 | голосів | 0 | % |
| УТРИМАЛОСЯ | 0 | голосів | 0 | % |
| НЕ ГОЛОСУВАЛО | 0 | голосів | 0 | % |

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.
 (Протокол лічильної комісії № 1 від 19.04.2012 р.)

2. Звіт Наглядової ради Товариства

Слухали: Представника Наглядової ради Бондаренко Н.О. Тези доповіді додаються.
Запропоновано: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства.
Постановили: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства.

Голосували: таємним голосуванням, бюлетенями

| | | | | |
|---------------|-----------|---------|-----|---|
| ЗА | 971578385 | голосів | 100 | % |
| ПРОТИ | 0 | голосів | 0 | % |
| УТРИМАЛОСЯ | 0 | голосів | 0 | % |
| НЕ ГОЛОСУВАЛО | 0 | голосів | 0 | % |

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.
 (Протокол лічильної комісії № 2 від 19.04.2012 р.)

3. Звіт ревізійної комісії Товариства

Слухали: члена Ревізійної комісії Александрову Г.П. Тези доповіді додаються.
Запропоновано: Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства.
Постановили: Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства.

Голосували: таємним голосуванням, бюлетенями

| | | | | |
|---------------|-----------|---------|-----|---|
| ЗА | 971578385 | голосів | 100 | % |
| ПРОТИ | 0 | голосів | 0 | % |
| УТРИМАЛОСЯ | 0 | голосів | 0 | % |
| НЕ ГОЛОСУВАЛО | 0 | голосів | 0 | % |

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.
 (Протокол лічильної комісії № 3 від 19.04.2012 р.)

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії

Слухали: Представника Наглядової ради Бондаренко Н.О.
Запропоновано: Визнати роботу органів Товариства задовільною.

Постановили:

Визнати роботу органів Товариства задовільною.

Голосували: таємним голосуванням, бюлетенями

| | | | | |
|---------------|-----------|---------|-----|---|
| ЗА | 971578385 | голосів | 100 | % |
| ПРОТИ | 0 | голосів | 0 | % |
| УТРИМАЛОСЯ | 0 | голосів | 0 | % |
| НЕ ГОЛОСУВАЛО | 0 | голосів | 0 | % |

Рішення прийнято **простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.**
(Протокол лічильної комісії № 4 від 19.04.2012 р.)

5. Затвердження річного звіту Товариства

Слухали: фахівця з корпоративних питань Сидоренко В.П. Доповідач оголосив фінансові результати діяльності Товариства згідно річної фінансової звітності Товариства.

Запропоновано: Затвердити річний звіт Товариства.

Постановили:

Затвердити річний звіт Товариства.

Голосували: таємним голосуванням, бюлетенями

| | | | | |
|---------------|-----------|---------|-----|---|
| ЗА | 971578385 | голосів | 100 | % |
| ПРОТИ | 0 | голосів | 0 | % |
| УТРИМАЛОСЯ | 0 | голосів | 0 | % |
| НЕ ГОЛОСУВАЛО | 0 | голосів | 0 | % |

Рішення прийнято **простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.**
(Протокол лічильної комісії № 5 від 19.04.2012 р.)

6. Розподіл прибутку і збитків Товариства.

Слухали: директора заводу Біланчука Б.А. Тези доповіді додаються.
Чистий прибуток ПАТ ПБК «Славутич» за 2011 р. склав 400514 тис.грн.
Резервний капітал 2011г. 20026 тис.грн. (5%)

Запропоновано:

5%, спрямувати у Резервний фонд (20026 тис.грн.)

95%, спрямувати на розвиток Товариства (380488 тис.грн.)

Постановили:

5%, спрямувати у Резервний фонд (20026 тис.грн.)

95%, спрямувати на розвиток Товариства (380488 тис.грн.)

Голосували: таємним голосуванням, бюлетенями

| | | | | |
|---------------|-----------|---------|----------|---|
| ЗА | 971395221 | Голосів | 99,98115 | % |
| ПРОТИ | 183164 | Голосів | 0,01885 | % |
| УТРИМАЛОСЯ | 0 | Голосів | 0 | % |
| НЕ ГОЛОСУВАЛО | 0 | Голосів | 0 | % |

Рішення прийнято **простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.**
(Протокол лічильної комісії № 6 від 19.04.2012 р.)

7. Затвердження та попереднє схвалення значних правочинів

Слухали: Представника Наглядової ради Бондаренко Н.О.

Запропоновано: Затвердити договір №190 ПР/11 від 15.08.2011 на постачання ПЕТ-преформ та кришки. Термін дії з 01.01.2012 до моменту поставки загального обсягу преформ та кришки. Розрахунковий термін дії – 3 роки, тобто до 31.12.2014. Загальна сума договору 1100000000 (один мільярд сто мільйонів) грн. з ПДВ та попередньо схвалити договори на суму (вартість), що перевищують 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства: на закупівлю сировини, матеріалів та обладнання, необхідних для виробництва Товариством продукції; договорів на рекламу та/або просування продукції; договорів з торгівельними мережами та /або дистрибуторами на продаж та/або просування продукції у разі виникнення такої потреби.

Постановили:

Запропоновано: Затвердити договір №190 ПР/11 від 15.08.2011 на постачання ПЕТ-преформ та кришки. Термін дії з 01.01.2012 до моменту поставки загального обсягу преформ та кришки. Розрахунковий термін дії – 3 роки, тобто до 31.12.2014. Загальна сума договору 1100000000 (один мільярд сто мільйонів) грн. з ПДВ та попередньо схвалити договори на суму (вартість), що перевищують 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства: на закупівлю сировини, матеріалів та обладнання, необхідних для виробництва Товариством продукції; договорів на рекламу та/або просування продукції; договорів з торгівельними мережами та /або дистрибуторами на продаж та/або просування продукції у разі виникнення такої потреби.

Голосували: таємним голосуванням, бюлетенями

| | | | | |
|---------------|-----------|---------|----------|---|
| ЗА | 963125894 | Голосів | 99,13002 | % |
| ПРОТИ | 8375303 | Голосів | 0,86203 | % |
| УТРИМАЛОСЯ | 77188 | Голосів | 0,00794 | % |
| НЕ ГОЛОСУВАЛО | 0 | Голосів | 0 | % |

Рішення прийнято **простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.**
(Протокол лічильної комісії № 7 від 19.04.2012 р.)

8. Відкликання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства

Слухали: фахівця з корпоративних питань Сидоренко В.П.

Запропоновано:

Відкликати членів Наглядової ради

Артемев Антон Олегович (Артемьев Антон Олегович) – Голова Наглядової ради

Сонденсков Бьорн (Sondenskov Bjorn) – Член Наглядової ради

Ісдейл Елейн Елісон Джулія (Isdale Elaine Alison Julia) – Член Наглядової ради

та членів Ревізійної комісії Товариства.

Базилевич Надія Львівна – Голова Ревізійної комісії

Александрова Галина Павлівна – Член Ревізійної комісії

Постановили:

Відкликати членів Наглядової ради

Артемев Антон Олегович (Артемьев Антон Олегович) – Голова Наглядової ради

Сонденсков Бьорн (Sondenskov Bjorn) – Член Наглядової ради

Ісдейл Елейн Елісон Джулія (Isdale Elaine Alison Julia) – Член Наглядової ради

та членів Ревізійної комісії Товариства

Базилевич Надія Львівна – Голова Ревізійної комісії

Александрова Галина Павлівна – Член Ревізійної комісії

Голосували: таємним голосуванням, бюлетенями

| | | | | |
|---------------|-----------|---------|-----|---|
| ЗА | 971578385 | голосів | 100 | % |
| ПРОТИ | 0 | голосів | 0 | % |
| УТРИМАЛОСЯ | 0 | голосів | 0 | % |
| НЕ ГОЛОСУВАЛО | 0 | голосів | 0 | % |

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.
(Протокол лічильної комісії № 8 від 19.04.2012 р.)

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства

Слухали: фахівця з корпоративних питань Сидоренко В.П.

Запропоновано:

Обрати членами Наглядової ради Товариства

| | |
|---|--------------------------|
| Rohde Jørn Tolstrup\ Родж Йорн Толstrup | – Голова Наглядової ради |
| Søren Holm Jensen\ Сорен Холм Енсен | – Член Наглядової ради |
| Søndenskov Bjørn\ Сонденсков Бьорн | – Член Наглядової ради |
| Сидоренко Василь Павлович | – Член Наглядової ради |

Постановили:

Обрати членами Наглядової ради Товариства

| | |
|---|--------------------------|
| Rohde Jørn Tolstrup\ Родж Йорн Толstrup | – Голова Наглядової ради |
| Søren Holm Jensen\ Сорен Холм Енсен | – Член Наглядової ради |
| Søndenskov Bjørn\ Сонденсков Бьорн | – Член Наглядової ради |

Голосували: таємним голосуванням, бюлетенями

| | |
|---|-------------------|
| Rohde Jørn Tolstrup\ Родж Йорн Толstrup | 971361258 голосів |
| Søren Holm Jensen\ Сорен Холм Енсен | 971361056 голосів |
| Søndenskov Bjørn\ Сонденсков Бьорн | 971361420 голосів |
| Сидоренко Василь Павлович | 605521 голосів |

Членами Наглядової ради обрано 3 осіб, які набрали більше голосів, відповідно до результатів голосування.

(Протокол лічильної комісії № 9 від 19.04.2012 р.)

10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Слухали: фахівця з корпоративних питань Сидоренко В.П.

Запропоновано:

Обрати членами Ревізійної комісії Товариства

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Thomas Wolke\ Томас Волке | – Голова Ревізійної комісії |
| Vibeke Aggerholm\ Вібеке Агерхолм | – Член Ревізійної комісії |
| Александрова Галина Павлівна | – Член Ревізійної комісії |
| Сидоренко Василь Павлович | – Член Ревізійної комісії |

Постановили:

Обрати членами Ревізійної комісії Товариства 3 осіб

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Thomas Wolke\ Томас Волке | – Голова Ревізійної комісії |
| Александрова Галина Павлівна | – Член Ревізійної комісії |
| Vibeke Aggerholm\ Вібеке Агерхолм | – Член Ревізійної комісії |

Голосували: таємним голосуванням, бюлетенями

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Александрова Галина Павлівна | 971394451 голосів |
| Thomas Wolke\ Томас Волке | 971361258 голосів |
| Vibeke Aggerholm\ Вібеке Агерхолм | 971358356 голосів |

| | |
|---------------------------|----------------|
| Сидоренко Василь Павлович | 359960 голосів |
|---------------------------|----------------|

Членами Ревізійної комісії обрано 3 осіб, які набрали більше голосів, відповідно до результатів голосування.

(Протокол лічильної комісії № 10 від 19.04.2012 р.)

11. Обрання особи, якій надаються повноваження на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

Слухали: Сидоренко В.П. – фахівця з корпоративних питань.

Запропоновано обрати Генерального директора ПАТ ПБК «Славутич» Чернишова П.А. особою, якій надаються повноваження що до підписання договорів, затверджених Загальними зборами акціонерів від 28.04.2011 року (Протокол №30), з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.

Постановили:

Обрати Генерального директора ПАТ ПБК «Славутич» Чернишова П.А., особою, якій надаються повноваження що до підписання договорів, затверджених Загальними зборами акціонерів від 28.04.2011 року (Протокол №30), з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.

Голосували: таємним голосуванням, бюлетенями

| | | | | |
|---------------|-----------|---------|----------|---|
| ЗА | 971501197 | Голосів | 99,99206 | % |
| ПРОТИ | 0 | Голосів | 0 | % |
| УТРИМАЛОСЯ | 77188 | Голосів | 0,00794 | % |
| НЕ ГОЛОСУВАЛО | 0 | Голосів | 0 | % |

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.
(Протокол лічильної комісії № 11 від 19.04.2012 р.)

Голова зборів

Бондаренко Н.О.

Секретар зборів



Сидоренко В.П.

Генеральний директор

Чернишов П.А.