

**ПРОТОКОЛ № 32**  
**позачергових загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства «Пиво – безалкогольний комбінат «Славутич»**

Дата проведення загальних зборів	08.10.2012 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 – 15:30
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	02.10.2012
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	2844 акціонерів
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (Протокол реєстраційної комісії від 08.10.2012 р.)	7 акціонерів та їх представників 962916723 (голосів) акцій
Кворум загальних зборів	94,17896 %
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. Обрання лічильної комісії.
2. Про зміну назви Товариства.
3. Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом прийняття його у новій редакції, у зв'язку зі зміною назви Товариства.
4. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом прийняття їх у новій редакції, у зв'язку зі зміною назви Товариства.

## РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

### 1. Обрання лічильної комісії Товариства

**Слухали:** фацівця з корпоративних питань Сидоренко В.П.

**Запропоновано:**

Обрати лічильну комісію у складі

Голова комісії: Оніщенко Наталя Арсентіївна  
Члени комісії: Калмиков Олександр Сергійович  
Токмалаєва Майя Анатоліївна

Визначити термін повноважень лічильної комісії у три роки, або до обрання нового складу лічильної комісії.

**Постановили:**

Обрати лічильну комісію у складі

Голова комісії: Оніщенко Наталя Арсентіївна  
Члени комісії: Калмиков Олександр Сергійович  
Токмалаєва Майя Анатоліївна

Визначити термін повноважень лічильної комісії у три роки, або до обрання нового складу лічильної комісії.

**Голосували: таємним голосуванням, бюлетенями**

ЗА	962916723	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 08.10.2012 р.)

### 2. Про зміну назви Товариства

**Слухали:** Директора з юридичних питань Бондаренко Н.О.

**Запропоновано:** Змінити найменування ПАТ «Пиво-безалкогольний комбінат «Славутич» на Публічне акціонерне товариство «Карлсберг Україна».

Визначити повне найменування:

- українською мовою – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА»;
- російською мовою – ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАРЛСБЕРГ УКРАИНА»;
- англійською мовою – PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY CARLSBERG UKRAINE.

Визначити скорочене найменування:

- українською мовою – ПАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА»;
- російською мовою – ПАО «КАРЛСБЕРГ УКРАИНА»;
- англійською мовою – PJSC CARLSBERG UKRAINE.

**Постановили:**

Змінити найменування ПАТ «Пиво-безалкогольний комбінат «Славутич» на Публічне акціонерне товариство «Карлсберг Україна».

Визначити повне найменування:

- українською мовою – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА»;
- російською мовою – ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАРЛСБЕРГ УКРАИНА»;
- англійською мовою – PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY CARLSBERG UKRAINE.

Визначити скорочене найменування:

- українською мовою – ПАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА»;
- російською мовою – ПАО «КАРЛСБЕРГ УКРАИНА»;
- англійською мовою – PJSC CARLSBERG UKRAINE.

**Голосували: таємним голосуванням, бюлетенями**

ЗА	962916723	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 08.10.2012 р.)

**3. Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом прийняття його у новій редакції, у зв'язку зі зміною назви Товариства.**

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

**Запропоновано:** внести зміни до Статуту Товариства, шляхом прийняття його у новій редакції, у зв'язку зі зміною назви Товариства

**Постановили:** внести зміни до Статуту Товариства, шляхом прийняття його у новій редакції, у зв'язку зі зміною назви Товариства .

**Голосували: таємним голосуванням, бюлетенями**

ЗА	962916723	голосів	100	%
ПРОТИ	0	голосів	0	%
УТРИМАЛОСЯ	0	голосів	0	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	голосів	0	%

Рішення прийнято **більшістю ніж ¼ голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.**  
(Протокол лічильної комісії № 3 від 08.10.2012 р.)

**4. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом прийняття їх у новій редакції, у зв'язку зі зміною назви Товариства.**

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

**Запропоновано:**

- внести зміни до Положення про загальні збори, шляхом викладення його у новій редакції.
- внести зміни до Положення про наглядову раду, шляхом викладення його у новій редакції.
- внести зміни до Положення про ревізійну комісію, шляхом викладення його у новій редакції.
- внести зміни до Положення про Генерального директора, шляхом викладення його у новій редакції.
- внести зміни до Положення про філію ПАТ «Карлсберг Україна» у місті Києві, шляхом викладення його у новій редакції;
- внести зміни до Положення про філію ПАТ «Карлсберг Україна» «Львівська пивоварня», шляхом викладення його у новій редакції;
- внести зміни до Положення про представництво ПАТ «Карлсберг Україна» в м. Харкові, шляхом викладення його у новій редакції;
- внести зміни до Положення про представництво ПАТ «Карлсберг Україна» в м. Донецьку, шляхом викладення його у новій редакції;

- внести зміни до Положення про представництво ПАТ «Карлсберг Україна» в м. Одесі, шляхом викладення його у новій редакції;
- внести зміни до Положення про представництво ПАТ «Карлсберг Україна» в м. Севастополі, шляхом викладення його у новій редакції;

**Постановили:**

- внести зміни до Положення про загальні збори, шляхом викладення його у новій редакції.
- внести зміни до Положення про наглядову раду, шляхом викладення його у новій редакції.
- внести зміни до Положення про ревізійну комісію, шляхом викладення його у новій редакції.
- внести зміни до Положення про Генерального директора, шляхом викладення його у новій редакції.
- внести зміни до Положення про філію ПАТ «Карлсберг Україна» у місті Києві, шляхом викладення його у новій редакції;
- внести зміни до Положення про філію ПАТ «Карлсберг Україна» «Львівська пивоварня», шляхом викладення його у новій редакції;
- внести зміни до Положення про представництво ПАТ «Карлсберг Україна» в м. Харкові, шляхом викладення його у новій редакції;
- внести зміни до Положення про представництво ПАТ «Карлсберг Україна» в м. Донецьку, шляхом викладення його у новій редакції;
- внести зміни до Положення про представництво ПАТ «Карлсберг Україна» в м. Одесі, шляхом викладення його у новій редакції;
- внести зміни до Положення про представництво ПАТ «Карлсберг Україна» в м. Севастополі, шляхом викладення його у новій редакції;

**Голосували: таємним голосуванням, бюлетенями**

ЗА	962916723	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 08.10.2012 р.)

Голова зборів

Бондаренко Н.О.

Секретар зборів

Сидоренко В.П.





Згідно документів  
прошвидк і виконавство  
не скінчило розслідування  
чартерної. Говорити далі  
не можна.

Борсгаретско Н.О.

№	001	0	0	0	0
№	0	0	0	0	0
№	0	0	0	0	0
№	0	0	0	0	0

