

ПРОТОКОЛ № 39
позачергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА»

Дата проведення загальних зборів	20.10.2017 р.
Місце проведення загальних зборів	69076, м. Запоріжжя, вул. Василя Стуса, 6, в приміщенні актового залу ПАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА», 5 поверх
Час проведення загальних зборів	14.00 – 15.45
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	16.10.2017 р.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	2691 акціонерів
Загальна кількість акцій	1 022 432 914 акцій
Загальна кількість голосів	1 021 570 543 голосів
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (Протокол реєстраційної комісії від 20.10.2017 р.)	11 акціонерів та їх представників 1 016 935 045 (голосів) акцій
Кворум загальних зборів	99,546238%
Голова загальних зборів: Секретар загальних зборів:	Кравцов Іван Валерійович 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. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
2. Прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства з публічного на приватне.
3. Затвердження нового найменування Товариства у зв'язку зі зміною його типу.

4. Затвердження нової редакції Статуту Товариства та обрання осіб, яким надаються повноваження щодо підписання Статуту та здійснення його державної реєстрації.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування

Слухали: фахівця з корпоративних питань Сидоренко В.П., про необхідність визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Запропоновано: Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, які затверджені рішенням Наглядової ради Товариства. Бюлетені засвідчуються печаткою Товариства. У разі, якщо бюлетень відрізняється від офіційно виготовленого Товариством, він визнається недійсним. Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера). За відсутності таких реквізитів і підпису, а також у разі, якщо акціонер не позначив жодного або позначив більше одного варіанту голосування щодо одного проекту рішення, бюлетень вважається недійсним.

Підсумки голосування: Голосували: бюлетенями

ЗА	1016935045	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 20.10.2017 р.)

Постановили: Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, які затверджені рішенням Наглядової ради Товариства. Бюлетені засвідчуються печаткою Товариства. У разі, якщо бюлетень відрізняється від офіційно виготовленого Товариством, він визнається недійсним. Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера). За відсутності таких реквізитів і підпису, а також у разі, якщо акціонер не позначив жодного або позначив більше одного варіанту голосування щодо одного проекту рішення, бюлетень вважається недійсним.

2. Прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства з публічного на приватне.

Слухали: фахівця з корпоративних питань Сидоренко В.П., який зазначив, що на сьогоднішній день з метою спрощення системи обр'яння та відкликання посадових осіб органів Товариства, зменшення витрат, пов'язаних з корпоративним управлінням, доцільно змінити тип Товариства з публічного на приватне.

Запропоновано: У відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі – Закон) змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Згідно статті 5 Закону зміна типу товариства з публічного на приватне не є його перетворенням. Ідентифікаційний код юридичної особи (код за ЄДРПОУ Товариства) залишається без змін: 00377511.

Підсумки голосування: Голосували: бюлетенями

ЗА	1009956128	голосів	99,313730	%
ПРОТИ	6978917	голосів	0,686270	%
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 20.10.2017 р.)

Постановили: У відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі – Закон) змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Згідно статті 5 Закону зміна типу товариства з публічного на приватне не є його перетворенням. Ідентифікаційний код юридичної особи (код за ЄДРПОУ Товариства) залишається без змін: 00377511.

3. Затвердження нового найменування Товариства у зв'язку зі зміною його типу

Слухали: фахівця з корпоративних питань Сидоренко В.П., який на підставі вище прийнятого рішення запропонував: У зв'язку зі зміною типу Товариства з публічного на приватне затвердити нове найменування Товариства: повне найменування – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА»; скорочене найменування – ПрАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА».

Запропоновано: У зв'язку зі зміною типу Товариства з публічного на приватне затвердити нове найменування Товариства: повне найменування – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА»; скорочене найменування – ПрАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА».

Підсумки голосування: Голосували: бюлетенями

ЗА	1009956128	голосів	99,313730	%
ПРОТИ	6978917	голосів	0,686270	%
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 20.10.2017 р.)

Постановили: У зв'язку зі зміною типу Товариства з публічного на приватне затвердити нове найменування Товариства: повне найменування – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА»; скорочене найменування – ПрАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА».

4. Затвердження нової редакції Статуту Товариства та обрання особи, якій надаються повноваження щодо здійснення його державної реєстрації

Слухали: фахівця з корпоративних питань Сидоренко В.П., який зазначив, що прийняті рішення стосовно зміни типу Товариства вимагають внесення відповідних змін до Статуту Товариства (проект нової редакції Статуту заздалегідь надавався акціонерам для ознайомлення).

Запропоновано: Затвердити Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити Голову Зборів підписати нову редакцію Статуту. Повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту надати Генеральному директору Товариства.

Підсумки голосування:

Голосували: бюлетенями

ЗА	1009956128	голосів	99,313730	%
ПРОТИ	6978917	голосів	0,686270	%
УТРИМАЛОСЯ	0	голосів	0	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	голосів	0	%

Рішення прийнято кваліфікованою більшістю голосів акціонерів (75%+1), які беруть участь у зборах. (Протокол лічильної комісії № 4 від 20.10.2017 р.)

Постановили: Затвердити Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити Голову Зборів підписати нову редакцію Статуту. Повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту надати Генеральному директору Товариства.

Голова зборів

Кравцов І.В.

Секретар зборів

Сидоренко В.П.

