

**ПРОТОКОЛ № 40**  
**чергових (річних) загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА»**

Дата проведення загальних зборів	<b>24.04.2018 р.</b>
Місце проведення загальних зборів	<b>69076, м. Запоріжжя, вул. Василя Стуса, 6, в приміщенні актового залу №1, ПрАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА», 5 поверх</b>
Час проведення загальних зборів	<b>12.00 – 13.45</b>
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	<b>18.04.2018 р.</b>
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	<b>2691 акціонерів</b>
Загальна кількість акцій	<b>1 022 432 914 акцій</b>
Загальна кількість голосів	<b>1 021 570 852 голосів</b>
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (Протокол реєстраційної комісії від 22.04.2016 р.)	<b>6 акціонерів та їх представників 1 010 035 033 (голосів) акцій</b>
Кворум загальних зборів	<b>98,8700776%</b>
Голова загальних зборів: Секретар загальних зборів:	<b>Кравцов Іван Валерійович Сидоренко Василь Павлович</b>
Склад реєстраційної Голова комісії: Члени комісії:	<b>Оніщенко Наталя Арсентіївна Калмиков Олександр Сергійович Токмалаєва Майя Анатоліївна</b>
Склад лічильної комісії Голова комісії: Члени комісії:	<b>Оніщенко Наталя Арсентіївна Калмиков Олександр Сергійович Токмалаєва Майя Анатоліївна</b>

## **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

(перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
3. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
7. Про виплату дивідендів, визначення їх розміру та порядку виплати.
8. Затвердження нової структури органів Товариства.
9. Припинення повноважень членів Наглядової ради, Ревізійної комісії та Лічильної комісії Товариства.
10. Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції та обрання осіб, яким надаються повноваження щодо підписання Статуту та здійснення його державної реєстрації.
11. Про внесення змін до Положень Товариства, шляхом викладення їх у новій редакції.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Обрання членів Лічильної комісії Товариства.
14. Обрання особи, якій надаються повноваження на підписання договорів з членами Наглядової ради. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради.
15. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

## **РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

1. Звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік.

**Слухали:** фахівця з корпоративних питань Сидоренко В.П. Тези доповіді додаються.

**Запропоновано:** Затвердити Звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік.

**Голосували: бюлетенями**

ЗА	1 010 035 033	голосів	100.00	%
ПРОТИ	0	голосів	0	%
УТРИМАЛОСЯ	0	голосів	0	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	голосів	0	%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів (50%+1), які беруть участь у зборах. (Протокол лічильної комісії № 1 від 24.04.2018 р.)

**Постановили:** Затвердити Звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік.

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік

**Слухали:** Старшого директора с правових питань Кравцова І.В. Тези доповіді додаються.

**Запропоновано:** Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 р.

**Голосували: бюлетенями**

ЗА	1 010 035 033	голосів	100.00	%
ПРОТИ	0	голосів	0	%
УТРИМАЛОСЯ	0	голосів	0	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	голосів	0	%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів (50%+1), які беруть участь у зборах. (Протокол лічильної комісії № 2 від 24.04.2018 р.)

Постановили: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 р.

**3. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2017 рік**

Слухали: Провідного економіста Шершнева А.І. Тези доповіді додаються.

Запропоновано: Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 р.

**Голосували: бюлетенями**

ЗА	1 010 035 033	голосів	100.00	%
ПРОТИ	0	голосів	0	%
УТРИМАЛОСЯ	0	голосів	0	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	голосів	0	%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів (50%+1), які беруть участь у зборах. (Протокол лічильної комісії № 3 від 24.04.2018 р.)

Постановили: Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 р.

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

Слухали: фахівця з корпоративних питань Сидоренко В.П.

Запропоновано: Визнати роботу органів Товариства задовільною.

**Голосували: бюлетенями**

ЗА	1 010 035 033	голосів	100.00	%
ПРОТИ	0	голосів	0	%
УТРИМАЛОСЯ	0	голосів	0	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	голосів	0	%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів (50%+1), які беруть участь у зборах. (Протокол лічильної комісії № 4 від 24.04.2018 р.)

Постановили: Визнати роботу органів Товариства задовільною.

**5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік**

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

Запропоновано: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 р.

**Голосували: бюлетенями**

ЗА	1 010 035 033	голосів	100.00	%
ПРОТИ	0	голосів	0	%
УТРИМАЛОСЯ	0	голосів	0	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	голосів	0	%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів (50%+1), які беруть участь у зборах. (Протокол лічильної комісії № 5 від 24.04.2018 р.)

**Постановили:** Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 р.

**6. Розподіл прибутку і збитків Товариства**

**Слухали:** фахівця з корпоративних питань Сидоренко В.П. Тези доповіді додаються.  
Нерозподілений прибуток, який сформовано за 2012-2017 роки

рік	сума, грн.
2012	158 504 540,94
2013	595 505 000,00
2014	5 942 033,62
2015	0,00
2016	3 040 744,28
2017	1 086 424 000,00
<b>Всього</b>	<b>1 849 416 318,84</b>

Розподілити наступним чином:

Нерозподілений прибуток за

рік	сума, грн.
2012	158 504 540,94
2013	595 505 000,00
2014	5 942 033,62
2015	0,00
2016	3 040 744,28
2017	883 124 672,7
<b>Всього</b>	<b>1 646 116 991,54</b>

У сумі **1 646 116 991,54** грн. направити на виплату дивідендів.

Нерозподілений прибуток за

рік	сума, грн.
2017	203 299 327,30

У сумі **203 299 327,30** грн. залишити в розпорядженні Товариства.

**Запропоновано:**

Спрямувати 1 646 116 991,54 грн. на виплату дивідендів (з нерозподіленого прибутку 2012-2017 року). Решту прибутку (203 299 327,30 грн.) залишити в розпорядженні Товариства.

**Голосували: бюлетенями**

ЗА	1 010 035 033	голосів	100.00	%
ПРОТИ	0	голосів	0	%
УТРИМАЛОСЯ	0	голосів	0	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	голосів	0	%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів (50%+1), які беруть участь у зборах. (Протокол лічильної комісії № 6 від 24.04.2018 р.)

**Постановили:**

Спрямувати 1 646 116 991,54 грн. на виплату дивідендів (з нерозподіленого прибутку 2012-2017 року). Решту прибутку (203 299 327,30 грн.) залишити в розпорядженні Товариства.

**7. Про виплату дивідендів, визначення їх розміру та порядку виплати.**

**Слухали:** фахівця з корпоративних питань Сидоренко В.П. Тези доповіді додаються.

**Запропоновано:** Виплатити дивіденди у розмірі 1,61 грн (одна гривня шістьдесят одна копійка) на одну просту іменну акцію на загальну суму 1 646 116 991,54 грн. Виплату дивідендів здійснити до 24 жовтня 2018 року. Виплата проводиться з вирахуванням всіх відповідних податків, через депозитарну систему у національній валюті згідно чинному законодавству України. Наглядовій раді Товариства встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати в межах вищезазначеного терміну. Товариство в порядку передбаченому пунктом 5.1. статті 5 Статуту Товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Порядок виплат здійснити відповідно до статті 30 Закону України «Про акціонерні товариства».

**Голосували: бюлетенями**

ЗА	1 010 035 033	голосів	100.00	%
ПРОТИ	0	голосів	0	%
УТРИМАЛОСЯ	0	голосів	0	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	голосів	0	%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів (50%+1), які беруть участь у зборах. (Протокол лічильної комісії № 7 від 24.04.2018 р.)

**Постановили:** Виплатити дивіденди у розмірі 1,61 грн (одна гривня шістьдесят одна копійка) на одну просту іменну акцію на загальну суму 1 646 116 991,54 грн. Виплату дивідендів здійснити до 24 жовтня 2018 року. Виплата проводиться з вирахуванням всіх відповідних податків, через депозитарну систему у національній валюті згідно чинному законодавству України. Наглядовій раді Товариства встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати в межах вищезазначеного терміну. Товариство в порядку передбаченому пунктом 5.1. статті 5 Статуту Товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Порядок виплат здійснити відповідно до статті 30 Закону України «Про акціонерні товариства».

**8. Затвердження нової структури органів Товариства.**

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

**Запропоновано:** Визначити нову структуру органів Товариством: -Загальні збори є вищим органом Товариства; -Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства

та чинним законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Генерального директора; - Генеральний директор Товариства є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю.

**Голосували: бюлетенями**

ЗА	1 010 035 033	голосів	100.00	%
ПРОТИ	0	голосів	0	%
УТРИМАЛОСЯ	0	голосів	0	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	голосів	0	%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів (50%+1), які беруть участь у зборах. (Протокол лічильної комісії № 8 від 24.04.2018 р.)

**Постановили:** Визначити нову структуру органів Товариством: -Загальні збори є вищим органом Товариства; -Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та чинним законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Генерального директора; - Генеральний директор Товариства є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю.

**9. Припинення повноважень членів Наглядової ради, Ревізійної комісії та Лічильної комісії Товариства.**

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

**Запропоновано:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради:

Пастушка Яцек Кшиштоф – Голова Наглядової ради;  
Руд Трабьєрг Педерсен – Член Наглядової ради;  
Рогачевський Антон Львович – Член Наглядової ради.

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства:

Тіна Агерквіст Аггерхолм – Голова Ревізійної комісії;  
Андреас Мейланд – Член Ревізійної комісії;  
Александрова Галина Павлівна – Член Ревізійної комісії.

Припинити повноваження членів Лічильної комісії:

Оніщенко Наталя Арсентіївна – Голова Лічильної комісії;  
Калмиков Олександр Сергійович – Член Лічильної комісії;  
Токмалаєва Майя Анатоліївна – Член Лічильної комісії.

**Голосували: бюлетенями**

ЗА	1 010 035 033	голосів	100.00	%
ПРОТИ	0	голосів	0	%
УТРИМАЛОСЯ	0	голосів	0	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	голосів	0	%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів (50%+1), які беруть участь у зборах. (Протокол лічильної комісії № 9 від 24.04.2018 р.)

**Постановили:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради:

Пастушка Яцек Кшиштоф – Голова Наглядової ради;  
Руд Трабьєрг Педерсен – Член Наглядової ради;  
Рогачевський Антон Львович – Член Наглядової ради.

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства:

Тіна Агерквіст Аггерхолм – Голова Ревізійної комісії;  
Андреас Мейланд – Член Ревізійної комісії;  
Александрова Галина Павлівна – Член Ревізійної комісії.

Припинити повноваження членів Лічильної комісії:

Оніщенко Наталя Арсентіївна – Голова Лічильної комісії;  
Калмиков Олександр Сергійович – Член Лічильної комісії;  
Токмалаєва Майя Анатоліївна – Член Лічильної комісії.

**10. Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції та обрання осіб, яким надаються повноваження щодо підписання Статуту та здійснення його державної реєстрації.**

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

**Запропоновано:** Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. Уповноважити Голову Зборів підписати нову редакцію Статуту. Повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту надати Генеральному директору Товариства.

**Голосували: бюлетенями**

ЗА	1 010 035 033	голосів	100.00	%
ПРОТИ	0	голосів	0	%
УТРИМАЛОСЯ	0	голосів	0	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	голосів	0	%

Рішення прийнято кваліфікованою більшістю (95% +1) голосів акціонерів.  
(Протокол лічильної комісії № 10 від 24.04.2018 р.)

**Постановили:** Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. Уповноважити Голову Зборів підписати нову редакцію Статуту. Повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту надати Генеральному директору Товариства.

**11. Про внесення змін до Положень Товариства, шляхом викладення їх у новій редакції.**

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

**Запропоновано:** Внести зміни та доповнення до положення «Про наглядову раду Товариства», шляхом викладення його у новій редакції. «Положення про Загальні збори акціонерів» та «Положення про Генерального директора» визнати такими що втратили чинність.

**Голосували: бюлетенями**

ЗА	1 010 035 033	голосів	100.00	%
ПРОТИ	0	голосів	0	%
УТРИМАЛОСЯ	0	голосів	0	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	голосів	0	%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів (50%+1), які беруть участь у зборах. (Протокол лічильної комісії № 11 від 24.04.2018 р.)

**Постановили:** Внести зміни та доповнення до положення «Про наглядову раду Товариства», шляхом викладення його у новій редакції. «Положення про Загальні збори акціонерів» та «Положення про Генерального директора» визнати такими що втратили чинність.

**12. Обрання членів Наглядової ради Товариства**

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

**Запропоновано:** Обрати членів Наглядової ради терміном на 3 (три) роки:

Пастушка Яцек Кшиштоф – Голова Наглядової ради;  
Руд Трабьєрг Педерсен – Член Наглядової ради;  
Рогачевський Антон Львович – Член Наглядової ради.

**Голосували: бюлетенями**

ЗА	1 010 035 033	голосів	100.00	%
ПРОТИ	0	голосів	0	%
УТРИМАЛОСЯ	0	голосів	0	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	голосів	0	%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів (50%+1), які беруть участь у зборах. (Протокол лічильної комісії № 12 від 24.04.2018 р.)

**Постановили:** Обрати членів Наглядової ради терміном на 3 (три) роки:

Пастушка Яцек Кшиштоф – Голова Наглядової ради;  
Руд Трабьєрг Педерсен – Член Наглядової ради;  
Рогачевський Антон Львович – Член Наглядової ради.

**13. Обрання членів Лічильної комісії Товариства**

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

**Запропоновано:** Обрати членів Лічильної комісії терміном на 3 (три) роки:

Онщенко Наталя Арсентіївна – Голова Лічильної комісії;  
Калмиков Олександр Сергійович – Член Лічильної комісії;  
Токмалаєва Майя Анатоліївна – Член Лічильної комісії.

**Голосували: бюлетенями**

ЗА	1 010 035 033	голосів	100.00	%
ПРОТИ	0	голосів	0	%
УТРИМАЛОСЯ	0	голосів	0	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	голосів	0	%



Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів (50%+1), які беруть участь у зборах. (Протокол лічильної комісії № 13 від 24.04.2018 р.)

**Постановили:** Обрати членів Лічильної комісії терміном на 3 (три) роки:

Оніщенко Наталя Арсентіївна – Голова Лічильної комісії;

Калмиков Олександр Сергійович – Член Лічильної комісії;

Токмалаєва Майя Анатоліївна – Член Лічильної комісії.

**14. Обрання особи, якій надаються повноваження на підписання договорів з членами Наглядової ради. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради**

**Слухали:** фахівця з корпоративних питань Сидоренко В.П. Доповідач оголосив тексти договорів та запропонував особу, якій надаються повноваження підписати договори.

**Запропоновано:** Обрати Генерального директора Товариства Шевченко Є.В. особою, якій надаються повноваження підписати договори з членами Наглядової ради Товариства. Затвердити умови цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради. Договори є безоплатними.

**Голосували: бюлетенями**

ЗА	1 010 035 033	голосів	100.00	%
ПРОТИ	0	голосів	0	%
УТРИМАЛОСЯ	0	голосів	0	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	голосів	0	%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів (50%+1), які беруть участь у зборах. (Протокол лічильної комісії № 14 від 24.04.2018 р.)

**Постановили:** Обрати Генерального директора Товариства Шевченко Є.В. особою, якій надаються повноваження підписати договори з членами Наглядової ради Товариства. Затвердити умови цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради. Договори є безоплатними.

**15. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.**

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

**Запропоновано:**

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів та змін до них, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, з визначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості: договорів на закупівлю сировини, пакувальних та інших матеріалів, тари - гранична сукупна вартість таких договорів не повинна перевищувати 4 млрд. грн.; договорів на закупівлю преформи ПЕТ та кришки ПЕТ - гранична сукупна вартість таких договорів не повинна перевищувати 3.5 млрд. грн.; договорів на закупівлю банки та кришки для банки - гранична сукупна вартість таких договорів не повинна перевищувати 0.9 млрд. грн.; договорів на закупівлю обладнання, запчастин, послуг та робіт з доставки, встановлення, ремонту та обслуговування обладнання або запасних частин до нього - гранична сукупна вартість таких договорів не повинна перевищувати 1 млрд. грн.; договорів на рекламу та/або просування продукції - гранична сукупна вартість таких договорів не повинна перевищувати 500 млн. грн.; договорів з торгівельними мережами та /або дистриб'юторами на продаж та/або

просування продукції - гранична сукупна вартість таких договорів не повинна перевищувати 5 млрд. грн.; договорів з розміщення грошових коштів у банківських установах (деPOSITNІ договори) - гранична сума одночасного розміщення вільних коштів на депозитних рахунках не повинна перевищувати 5 млрд. грн.; ліцензійні договори (роялті) - гранична сукупна вартість таких договорів не повинна перевищувати 500 млн. грн.; договорів на закупівлю торговельного обладнання - гранична сукупна вартість таких договорів не повинна перевищувати 500 млн. грн.; договори з перевезень, транспортно-експедиційні послуги - гранична сукупна вартість таких договорів не повинна перевищувати 1 млрд. грн.

**Голосували: бюлетенями**

ЗА	1 010 035 033	голосів	100.00	%
ПРОТИ	0	голосів	0	%
УТРИМАЛОСЯ	0	голосів	0	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	голосів	0	%

Рішення прийнято кваліфікованою більшістю голосів акціонерів (50% +1), загальної кількості акцій. (Протокол лічильної комісії № 15 від 24.04.2018 р.)

**Постановили:**

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів та змін до них, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, з визначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості: договорів на закупівлю сировини, пакувальних та інших матеріалів, тари - гранична сукупна вартість таких договорів не повинна перевищувати 4 млрд. грн.; договорів на закупівлю преформи ПЕТ та кришки ПЕТ - гранична сукупна вартість таких договорів не повинна перевищувати 3.5 млрд. грн.; договорів на закупівлю банки та кришки для банки - гранична сукупна вартість таких договорів не повинна перевищувати 0.9 млрд. грн.; договорів на закупівлю обладнання, запчастин, послуг та робіт з доставки, встановлення, ремонту та обслуговування обладнання або запасних частин до нього - гранична сукупна вартість таких договорів не повинна перевищувати 1 млрд. грн.; договорів на рекламу та/або просування продукції - гранична сукупна вартість таких договорів не повинна перевищувати 500 млн. грн.; договорів з торговельними мережами та /або дистриб'юторами на продаж та/або просування продукції - гранична сукупна вартість таких договорів не повинна перевищувати 5 млрд. грн.; договорів з розміщення грошових коштів у банківських установах (деPOSITNІ договори) - гранична сума одночасного розміщення вільних коштів на депозитних рахунках не повинна перевищувати 5 млрд. грн.; ліцензійні договори (роялті) - гранична сукупна вартість таких договорів не повинна перевищувати 500 млн. грн.; договорів на закупівлю торговельного обладнання - гранична сукупна вартість таких договорів не повинна перевищувати 500 млн. грн.; договори з перевезень, транспортно-експедиційні послуги - гранична сукупна вартість таких договорів не повинна перевищувати 1 млрд. грн.

Голова зборів

Кравцов І.В.

Секретар зборів

Сидоренко В.П.



# ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

№ 1

за підсумками голосування на загальних зборах ПрАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА»

Місце проведення Загальних зборів:

69076, м. Запоріжжя, вул. Василя Стуса, 6, в приміщенні актового залу ПрАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА», 5 поверх

Дата проведення Загальних зборів:

24 квітня 2018 р.

Час проведення Загальних зборів:

12:00

На голосування поставлено питання:

1. Звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік.

Проект рішення

Затвердити Звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік.


За результатами голосування

ЗА	1010035033	голосів, що складає	100,00000 %	від загальної кількості голосів, які беруть участь у голосуванні.
ПРОТИ	0	голосів, що складає	0,00000 %	від загальної кількості голосів, які беруть участь у голосуванні.
УТРИМАЛИСЬ	0	голосів, що складає	0,00000 %	від загальної кількості голосів, які беруть участь у голосуванні.
НЕ ДІЙСНІ	0	голосів, що складає	0,00000 %	від загальної кількості голосів, які беруть участь у голосуванні.
ВСЬОГО	1010035033	голосів, що складає	100,00000 %	від загальної кількості голосів, які беруть участь у голосуванні.

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів (50%+1)


Результат голосування: Рішення прийняте

Голова комісії:



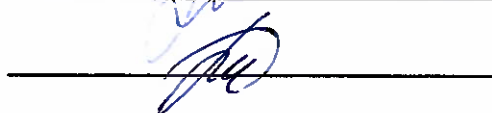
Оніщенко Наталя Арсентіївна

Члени комісії:



Калмиков Олександр Сергійович

Члени комісії:



Токмалаєва Майя Анатоліївна

## ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

№ 2

за підсумками голосування на загальних зборах ПрАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА»

Місце проведення Загальних зборів:

69076, м. Запоріжжя, вул. Василя Стуса, 6, в приміщенні актового залу ПрАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА», 5 поверх

Дата проведення Загальних зборів:

24 квітня 2018 р.

Час проведення Загальних зборів:

12:00

На голосування поставлено питання:

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Проект рішення

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

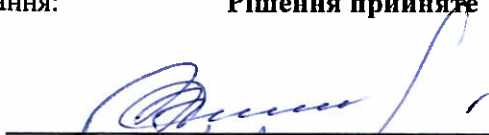
За результатами голосування

ЗА	1010035033	голосів, що складає	100,00000 %	від загальної кількості голосів, які беруть участь у голосуванні.
ПРОТИ	0	голосів, що складає	0,00000 %	від загальної кількості голосів, які беруть участь у голосуванні.
УТРИМАЛИСЬ	0	голосів, що складає	0,00000 %	від загальної кількості голосів, які беруть участь у голосуванні.
НЕ ДІЙСНІ	0	голосів, що складає	0,00000 %	від загальної кількості голосів, які беруть участь у голосуванні.
ВСЬОГО	1010035033	голосів, що складає	100,00000 %	від загальної кількості голосів, які беруть участь у голосуванні.

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів (50%+1)

Результат голосування: **Рішення прийняте**

Голова комісії:



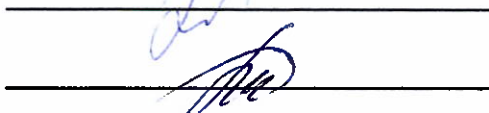
Оніщенко Наталя Арсентіївна

Члени комісії:



Калмиков Олександр Сергійович

Члени комісії:



Токмалаєва Майя Анатоліївна

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

№ 3

за підсумками голосування на загальних зборах ПрАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА»

Місце проведення Загальних зборів:

69076, м. Запоріжжя, вул. Василя Стуса, 6, в приміщенні актового залу ПрАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА», 5 поверх

Дата проведення Загальних зборів:

24 квітня 2018 р.

Час проведення Загальних зборів:

12:00

На голосування поставлено питання:

3. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

Проект рішення

Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

За результатами голосування

ЗА	1010035033	голосів, що складає	100,00000 %	від загальної кількості голосів, які беруть участь у голосуванні.
ПРОТИ	0	голосів, що складає	0,00000 %	від загальної кількості голосів, які беруть участь у голосуванні.
УТРИМАЛИСЬ	0	голосів, що складає	0,00000 %	від загальної кількості голосів, які беруть участь у голосуванні.
НЕ ДІЙСНІ	0	голосів, що складає	0,00000 %	від загальної кількості голосів, які беруть участь у голосуванні.
ВСЬОГО	1010035033	голосів, що складає	100,00000 %	від загальної кількості голосів, які беруть участь у голосуванні.

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів (50%+1)

Результат голосування: Рішення прийняте

Голова комісії:



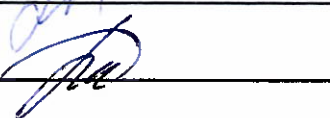
Оніщенко Наталя Арсентіївна

Члени комісії:



Калмиков Олександр Сергійович

Члени комісії:



Токмалаєва Майя Анатоліївна

# ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

№ 4

за підсумками голосування на загальних зборах ПрАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА»

Місце проведення Загальних зборів:

69076, м. Запоріжжя, вул. Василя Стуса, 6, в приміщенні актового залу ПрАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА», 5 поверх

Дата проведення Загальних зборів:

24 квітня 2018 р.

Час проведення Загальних зборів:

12:00

На голосування поставлено питання:

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

Проект рішення

Визнати роботу органів Товариства задовільною.

За результатами голосування

ЗА	1010035033	голосів, що складає	100,00000 %	від загальної кількості голосів, які беруть участь у голосуванні.
ПРОТИ	0	голосів, що складає	0,00000 %	від загальної кількості голосів, які беруть участь у голосуванні.
УТРИМАЛИСЬ	0	голосів, що складає	0,00000 %	від загальної кількості голосів, які беруть участь у голосуванні.
НЕ ДІЙСНІ	0	голосів, що складає	0,00000 %	від загальної кількості голосів, які беруть участь у голосуванні.
ВСЬОГО	1010035033	голосів, що складає	100,00000 %	від загальної кількості голосів, які беруть участь у голосуванні.

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів (50%+1)

Результат голосування: Рішення прийняте

Голова комісії:



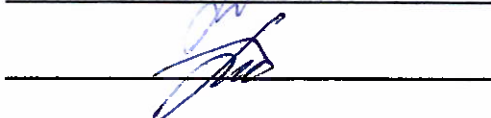
Оніщенко Наталя Арсентіївна

Члени комісії:



Калмиков Олександр Сергійович

Члени комісії:



Токмалаєва Майя Анатоліївна

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**

**№ 5**

за підсумками голосування на загальних зборах ПрАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА»

Місце проведення Загальних зборів:

69076, м. Запоріжжя, вул. Василя Стуса, 6, в приміщенні актового залу ПрАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА», 5 поверх

Дата проведення Загальних зборів:

24 квітня 2018 р.

Час проведення Загальних зборів:

12:00

На голосування поставлено питання:

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Проект рішення

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

**За результатами голосування**

<b>ЗА</b>	<b>1010035033</b>	голосів, що складає	<b>100,00000</b> %	від загальної кількості голосів, які беруть участь у голосуванні.
<b>ПРОТИ</b>	<b>0</b>	голосів, що складає	<b>0,00000</b> %	від загальної кількості голосів, які беруть участь у голосуванні.
<b>УТРИМАЛИСЬ</b>	<b>0</b>	голосів, що складає	<b>0,00000</b> %	від загальної кількості голосів, які беруть участь у голосуванні.
<b>НЕ ДІЙСНІ</b>	<b>0</b>	голосів, що складає	<b>0,00000</b> %	від загальної кількості голосів, які беруть участь у голосуванні.
<b>ВСЬОГО</b>	<b>1010035033</b>	голосів, що складає	<b>100,00000</b> %	від загальної кількості голосів, які беруть участь у голосуванні.

Для прийняття рішення необхідно: **проста більшість голосів (50%+1)**

Результат голосування: **Рішення прийняте**

Голова комісії:



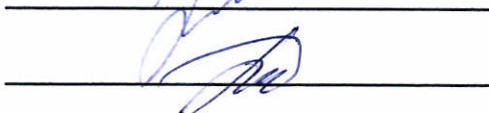
Оніщенко Наталя Арсентіївна

Члени комісії:



Калмиков Олександр Сергійович

Члени комісії:



Токмаласва Майя Анатоліївна

# ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

№ 6

за підсумками голосування на загальних зборах ПрАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА»

Місце проведення Загальних зборів:

69076, м. Запоріжжя, вул. Василя Стуса, 6, в приміщенні актового залу ПрАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА», 5 поверх

Дата проведення Загальних зборів:

24 квітня 2018 р.

Час проведення Загальних зборів:

12:00

На голосування поставлено питання:

6. Розподіл прибутку і збитків Товариства.

## Проект рішення

Спрямувати 1 646 116 991,54 грн. на виплату дивідендів. Решту прибутку залишити в розпорядженні Товариства.

## За результатами голосування

ЗА	1010035033	голосів, що складає	100,00000 %	від загальної кількості голосів, які беруть участь у голосуванні.
ПРОТИ	0	голосів, що складає	0,00000 %	від загальної кількості голосів, які беруть участь у голосуванні.
УТРИМАЛИСЬ	0	голосів, що складає	0,00000 %	від загальної кількості голосів, які беруть участь у голосуванні.
НЕ ДІЙСНІ	0	голосів, що складає	0,00000 %	від загальної кількості голосів, які беруть участь у голосуванні.
ВСЬОГО	1010035033	голосів, що складає	100,00000 %	від загальної кількості голосів, які беруть участь у голосуванні.

Для прийняття рішення необхідно: **проста більшість голосів (50%+1)**

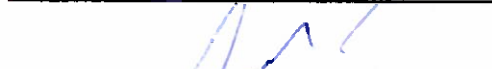
Результат голосування: **Рішення прийняте.**

Голова комісії:



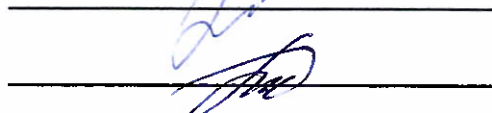
Оніщенко Наталя Арсентіївна

Члени комісії:



Калмиков Олександр Сергійович

Члени комісії:



Токмаласва Майя Анатоліївна



# ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

№ 7

за підсумками голосування на загальних зборах ПрАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА»

Місце проведення Загальних зборів:

69076, м. Запоріжжя, вул. Василя Стуса, 6, в приміщенні актового залу ПрАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА», 5 поверх

Дата проведення Загальних зборів:

24 квітня 2018 р.

Час проведення Загальних зборів:

12:00

На голосування поставлено питання:

7. Про виплату дивідендів, визначення їх розміру та порядку виплати.

Проект рішення

Виплатити дивіденди у розмірі 1,61 грн (одна гривня шістдесят одна копійка) на одну просту іменну акцію на загальну суму 1 646 116 991,54 грн. Виплату дивідендів здійснити до 24 жовтня 2018 року. Виплата проводиться з вирахуванням всіх відповідних податків, через депозитарну систему у національній валюті згідно чинному законодавству України. Наглядовій раді Товариства встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати в межах вищезазначеного терміну. Товариство в порядку передбаченому пунктом 5.1. статті 5 Статуту Товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Порядок виплат здійснити відповідно до статті 30 Закону України «Про акціонерні товариства».

За результатами голосування

ЗА	1010035033	голосів, що складає	100,00000 %	від загальної кількості голосів, які беруть участь у голосуванні.
ПРОТИ	0	голосів, що складає	0,00000 %	від загальної кількості голосів, які беруть участь у голосуванні.
УТРИМАЛИСЬ	0	голосів, що складає	0,00000 %	від загальної кількості голосів, які беруть участь у голосуванні.
НЕ ДІЙСНІ	0	голосів, що складає	0,00000 %	від загальної кількості голосів, які беруть участь у голосуванні.
ВСЬОГО	1010035033	голосів, що складає	100,00000 %	від загальної кількості голосів, які беруть участь у голосуванні.

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів (50%+1)

Результат голосування: Рішення прийняте

Голова комісії:

  
\_\_\_\_\_

Оніщенко Наталя Арсентіївна

Члени комісії:

  
\_\_\_\_\_

Калмиків Олександр Сергійович

Члени комісії:

  
\_\_\_\_\_

Токмалаєва Майя Анатоліївна

# ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

№ 8

за підсумками голосування на загальних зборах ПрАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА»

Місце проведення Загальних зборів:

69076, м. Запоріжжя, вул. Василя Стуса, 6, в приміщенні актового залу ПрАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА», 5 поверх

Дата проведення Загальних зборів:

24 квітня 2018 р.

Час проведення Загальних зборів:

12:00

**На голосування поставлено питання:**

8. Затвердження нової структури органів Товариства.

**Проект рішення**

Визначити нову структуру органів Товариством: -Загальні збори є вищим органом Товариства; -

Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та чинним законодавством, здійснює

управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Генерального директора; -

Генеральний директор Товариства є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю.

**За результатами голосування**

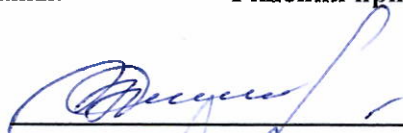
<b>ЗА</b>	<b>1010035033</b>	голосів, що складає	<b>100,00000</b> %	від загальної кількості голосів, які беруть участь у голосуванні.
<b>ПРОТИ</b>	<b>0</b>	голосів, що складає	<b>0,00000</b> %	від загальної кількості голосів, які беруть участь у голосуванні.
<b>УТРИМАЛИСЬ</b>	<b>0</b>	голосів, що складає	<b>0,00000</b> %	від загальної кількості голосів, які беруть участь у голосуванні.
<b>НЕ ДІЙСНІ</b>	<b>0</b>	голосів, що складає	<b>0,00000</b> %	від загальної кількості голосів, які беруть участь у голосуванні.
<b>ВСЬОГО</b>	<b>1010035033</b>	голосів, що складає	<b>100,00000</b> %	від загальної кількості голосів, які беруть участь у голосуванні.

Для прийняття рішення необхідно: **проста більшість голосів (50%+1)**

Результат голосування:

**Рішення прийняте**

Голова комісії:



Оніщенко Наталя Арсентіївна

Члени комісії:



Калмиков Олександр Сергійович

Члени комісії:



Токмалаєва Майя Анатоліївна

## ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

№ 9

за підсумками голосування на загальних зборах ПрАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА»

Місце проведення Загальних зборів:

69076, м. Запоріжжя, вул. Василя Стуса, 6, в приміщенні актового залу ПрАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА», 5 поверх

Дата проведення Загальних зборів:

24 квітня 2018 р.

Час проведення Загальних зборів:

12:00

На голосування поставлено питання:

9. Припинення повноважень членів Наглядової ради, Ревізійної комісії та Лічильної комісії Товариства.

**Проект рішення**

Припинити повноваження членів Наглядової ради: Пастушка Яцек Кшиштоф – Голова Наглядової ради; Руд Трабьєрг Педерсен – Член Наглядової ради; Рогачевський Антон Львович – Член Наглядової ради. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства: Тіна Агерквіст Аггерхолм – Голова Ревізійної комісії; Андреас Мейланд – Член Ревізійної комісії; Александрова Галина Павлівна – Член Ревізійної комісії. Припинити повноваження членів Лічильної комісії: Оніщенко Наталя Арсентіївна – Голова Лічильної комісії; Калмиков Олександр Сергійович – Член Лічильної комісії; Токмалаєва Майя Анатоліївна – Член Лічильної комісії.

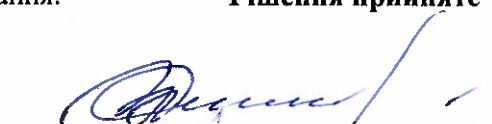
За результатами голосування

ЗА	1010035033	голосів, що складає	100,00000	%	від загальної кількості голосів, які беруть
ПРОТИ	0	голосів, що складає	0,00000	%	від загальної кількості голосів, які беруть
УТРИМАЛИСЬ	0	голосів, що складає	0,00000	%	від загальної кількості голосів, які беруть
НЕ ДІЙСНІ	0	голосів, що складає	0,00000	%	від загальної кількості голосів, які беруть
ВСЬОГО	1010035033	голосів, що складає	100,00000	%	від загальної кількості голосів, які беруть

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів (50%+1)

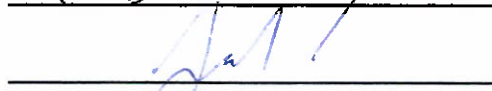
Результат голосування: **Рішення прийняте**

Голова комісії:



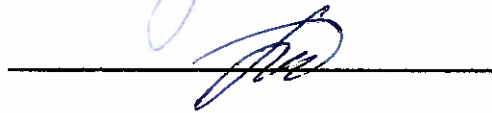
Оніщенко Наталя Арсентіївна

Члени комісії:



Калмиков Олександр Сергійович

Члени комісії:



Токмалаєва Майя Анатоліївна

## ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

№ 10

за підсумками голосування на загальних зборах ПрАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА»

Місце проведення Загальних зборів:

69076, м. Запоріжжя, вул. Василя Стуса, 6, в приміщенні актового залу ПрАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА», 5 поверх

Дата проведення Загальних зборів:

24 квітня 2018 р.

Час проведення Загальних зборів:

12:00

На голосування поставлено питання:

10. Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції та обрання осіб

### Проект рішення

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.

Уповноважити Голову Зборів підписати нову редакцію Статуту. Повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту надати Генеральному директору Товариства.


### За результатами голосування

ЗА	1010035033	голосів, що складає	100,00000 %	від загальної кількості голосів, які беруть
ПРОТИ	0	голосів, що складає	0,00000 %	від загальної кількості голосів, які беруть
УТРИМАЛИСЬ	0	голосів, що складає	0,00000 %	від загальної кількості голосів, які беруть
НЕ ДІЙСНІ	0	голосів, що складає	0,00000 %	від загальної кількості голосів, які беруть
ВСЬОГО	1010035033	голосів, що складає	100,00000 %	від загальної кількості голосів, які беруть

Для прийняття рішення необхідно: **кваліфікована більшість голосів (95%+1)**

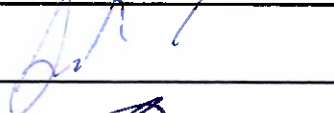
Результат голосування: **Рішення прийняте**

Голова комісії:



Оніщенко Наталя Арсентіївна

Члени комісії:



Калмиков Олександр Сергійович

Члени комісії:



Токмалаєва Майя Анатоліївна

## ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

№ 11

за підсумками голосування на загальних зборах ПрАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА»

Місце проведення Загальних зборів:

69076, м. Запоріжжя, вул. Василя Стуса, 6, в приміщенні актового залу ПрАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА», 5 поверх

Дата проведення Загальних зборів:

24 квітня 2018 р.

Час проведення Загальних зборів:

12:00

На голосування поставлено питання:

11. Про внесення змін до Положень Товариства, шляхом викладення їх у новій редакції.

### Проект рішення

Внести зміни та доповнення до положення «Про наглядову раду Товариства», шляхом викладення його у новій редакції. «Положення про Загальні збори акціонерів» та «Положення про Генерального директора» визнати такими що втратили чинність.

### За результатами голосування

ЗА	1010035033	голосів, що складає	100,00000 %	від загальної кількості голосів, які беруть участь у голосуванні.
ПРОТИ	0	голосів, що складає	0,00000 %	від загальної кількості голосів, які беруть участь у голосуванні.
УТРИМАЛИСЬ	0	голосів, що складає	0,00000 %	від загальної кількості голосів, які беруть участь у голосуванні.
НЕ ДІЙСНІ	0	голосів, що складає	0,00000 %	від загальної кількості голосів, які беруть участь у голосуванні.
ВСЬОГО	1010035033	голосів, що складає	100,00000 %	від загальної кількості голосів, які беруть участь у голосуванні.

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів (50%+1)

Результат голосування: **Рішення прийняте**

Голова комісії:  Оніщенко Наталя Арсентіївна

Члени комісії:  Калмиков Олександр Сергійович

Члени комісії:  Токмалаєва Майя Анатоліївна

## ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

№ 12

за підсумками голосування на загальних зборах ПрАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА»

Місце проведення Загальних зборів:

69076, м. Запоріжжя, вул. Василя Стуса, 6, в приміщенні актового залу ПрАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА», 5 поверх

Дата проведення Загальних зборів:

24 квітня 2018 р.

Час проведення Загальних зборів:

12:00

На голосування поставлено питання:

12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

### Проект рішення

Обрати членів Наглядової ради терміном на 3 (три) роки: Пастушка Яцек Кшиштоф – Голова Наглядової ради; Руд Трабьєрг Педерсен – Член Наглядової ради; Рогачевський Антон Львович – Член Наглядової ради.

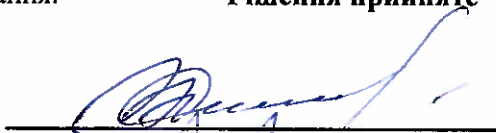
### За результатами голосування

ЗА	1010035033	голосів, що складає	100,00000 %	від загальної кількості голосів, які беруть участь у голосуванні.
ПРОТИ	0	голосів, що складає	0,00000 %	від загальної кількості голосів, які беруть участь у голосуванні.
УТРИМАЛИСЬ	0	голосів, що складає	0,00000 %	від загальної кількості голосів, які беруть участь у голосуванні.
НЕ ДІЙСНІ	0	голосів, що складає	0,00000 %	від загальної кількості голосів, які беруть участь у голосуванні.
ВСЬОГО	1010035033	голосів, що складає	100,00000 %	від загальної кількості голосів, які беруть участь у голосуванні.

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів (50%+1)

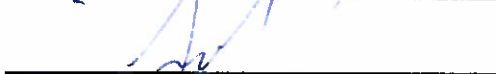
Результат голосування: Рішення прийняте

Голова комісії:



Оніщенко Наталя Арсентіївна

Члени комісії:



Калмиков Олександр Сергійович

Члени комісії:



Токмаласва Майя Анатоліївна

# ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

№ 13

за підсумками голосування на загальних зборах ПрАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА»

Місце проведення Загальних зборів:

69076, м. Запоріжжя, вул. Василя Стуса, 6, в приміщенні актового залу ПрАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА», 5 поверх

Дата проведення Загальних зборів:

24 квітня 2018 р.

Час проведення Загальних зборів:

12:00

На голосування поставлено питання:

13. Обрання членів Лічильної комісії Товариства.

## Проект рішення

Обрати членів Лічильної комісії терміном на 3 (три) роки: Оніщенко Наталя Арсентіївна – Голова Лічильної комісії; Калмиков Олександр Сергійович – Член Лічильної комісії; Токмалаєва Майя Анатоліївна – Член Лічильної комісії.

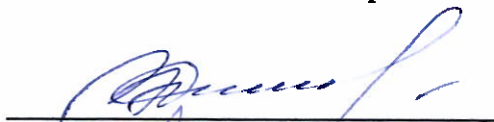
## За результатами голосування

ЗА	1010035033	голосів, що складає	100,00000 %	від загальної кількості голосів, які беруть участь у голосуванні.
ПРОТИ	0	голосів, що складає	0,00000 %	від загальної кількості голосів, які беруть участь у голосуванні.
УТРИМАЛИСЬ	0	голосів, що складає	0,00000 %	від загальної кількості голосів, які беруть участь у голосуванні.
НЕ ДІЙСНІ	0	голосів, що складає	0,00000 %	від загальної кількості голосів, які беруть участь у голосуванні.
ВСЬОГО	1010035033	голосів, що складає	100,00000 %	від загальної кількості голосів, які беруть участь у голосуванні.

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів (50%+1)

Результат голосування: Рішення прийняте

Голова комісії:



Оніщенко Наталя Арсентіївна

Члени комісії:



Калмиков Олександр Сергійович

Члени комісії:



Токмалаєва Майя Анатоліївна

## ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

№ 14

за підсумками голосування на загальних зборах ПрАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА»

Місце проведення Загальних зборів:

69076, м. Запоріжжя, вул. Василя Стуса, 6, в приміщенні актового залу ПрАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА», 5 поверх

Дата проведення Загальних зборів:

24 квітня 2018 р.

Час проведення Загальних зборів:

12:00

**На голосування поставлено питання:**

14. Обрання особи, якій надаються повноваження на підписання договорів з членами Наглядової ради. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради.

### Проект рішення

Обрати Генерального директора Товариства Шевченко Є.В. особою, якій надаються повноваження підписати договори з членами Наглядової ради Товариства. Затвердити умови цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради. Договори є безоплатними.

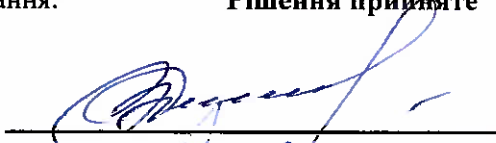
### За результатами голосування

ЗА	1010035033	голосів, що складає	100,00000 %	від загальної кількості голосів, які беруть участь у голосуванні.
ПРОТИ	0	голосів, що складає	0,00000 %	від загальної кількості голосів, які беруть участь у голосуванні.
УТРИМАЛИСЬ	0	голосів, що складає	0,00000 %	від загальної кількості голосів, які беруть участь у голосуванні.
НЕ ДІЙСНІ	0	голосів, що складає	0,00000 %	від загальної кількості голосів, які беруть участь у голосуванні.
ВСЬОГО	1010035033	голосів, що складає	100,00000 %	від загальної кількості голосів, які беруть участь у голосуванні.

Для прийняття рішення необхідно: **проста більшість голосів (50%+1)**

Результат голосування: **Рішення прийняте**

Голова комісії:



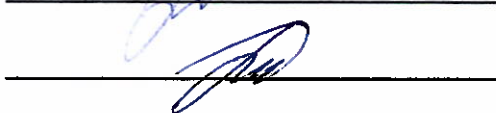
Оніщенко Наталя Арсентіївна

Члени комісії:



Калмиков Олександр Сергійович

Члени комісії:



Токмалаєва Майя Анатоліївна



# ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

№ 15

за підсумками голосування на загальних зборах ПрАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА»

Місце проведення Загальних зборів:

69076, м. Запоріжжя, вул. Василя Стуса, 6, в приміщенні актового залу ПрАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА», 5 поверх

Дата проведення Загальних зборів:

24 квітня 2018 р.

Час проведення Загальних зборів:

12:00

На голосування поставлено питання:

15. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

## Проект рішення

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів та змін до них, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, з визначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості: договорів на закупівлю сировини, пакувальних та інших матеріалів, тари - гранична сукупна вартість таких договорів не повинна перевищувати 4 млрд. грн.; договорів на закупівлю преформи ПЕТ та кришки ПЕТ - гранична сукупна вартість таких договорів не повинна перевищувати 3.5 млрд. грн.; договорів на закупівлю банки та кришки для банки - гранична сукупна вартість таких договорів не повинна перевищувати 0.9 млрд. грн.; договорів на закупівлю обладнання, запчастин, послуг та робіт з доставки, встановлення, ремонту та обслуговування обладнання або запасних частин до нього - гранична сукупна вартість таких договорів не повинна перевищувати 1 млрд. грн.; договорів на рекламу та/або просування продукції - гранична сукупна вартість таких договорів не повинна перевищувати 500 млн. грн.; договорів з торгівельними мережами та /або дистриб'юторами на продаж та/або просування продукції - гранична сукупна вартість таких договорів не повинна перевищувати 5 млрд. грн.; договорів з розміщення грошових коштів у банківських установах (депозитні договори) - гранична сума одночасного розміщення вільних коштів на депозитних рахунках не повинна перевищувати 5 млрд. грн.; ліцензійні договори (роялті) - гранична сукупна вартість таких договорів не повинна перевищувати 500 млн. грн.; договорів на закупівлю торгівельного обладнання - гранична сукупна вартість таких договорів не повинна перевищувати 500 млн. грн.; договори з перевезень, транспортно-експедиційні послуги - гранична сукупна вартість таких договорів не повинна перевищувати 1 млрд. грн.

## За результатами голосування

ЗА	1010035033	голосів, що складає	100,00000	%	від загальної кількості голосів, які беруть участь у голосуванні.
ПРОТИ	0	голосів, що складає	0,00000	%	від загальної кількості голосів, які беруть участь у голосуванні.
УТРИМАЛИСЬ	0	голосів, що складає	0,00000	%	від загальної кількості голосів, які беруть участь у голосуванні.
НЕ ДІЙСНІ	0	голосів, що складає	0,00000	%	від загальної кількості голосів, які беруть участь у голосуванні.
ВСЬОГО	1010035033	голосів, що складає	100,00000	%	від загальної кількості голосів, які беруть участь у голосуванні.

Для прийняття рішення необхідно: більшість від загальної кількості голосів (50%+1)

Результат голосування: Рішення прийняте

Голова комісії:

Члени комісії:

Члени комісії:

Оніщенко Наталя Арсентіївна

Калмиков Олександр Сергійович

Токмалаєва Майя Анатоліївна