

**ПРОТОКОЛ № 35**  
**чергових (річних) загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА»**

Дата проведення загальних зборів	<b>28.04.2015 р.</b>
Місце проведення загальних зборів	<b>69076, м. Запоріжжя, вул. Георгія Сапожнікова, 6, в приміщенні актового залу ПАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА», 5 поверх</b>
Час проведення загальних зборів	<b>14.00 – 16.00</b>
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	<b>22.04.2015 р.</b>
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	<b>2829 акціонерів</b>
Загальна кількість акцій	<b>1 022 432 914 акцій</b>
Загальна кількість голосів	<b>1 021 553 396 голосів</b>
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (Протокол реєстраційної комісії від 28.04.2015 р.)	<b>11 акціонерів та їх представників 998 418 729 (голосів) акцій</b>
Кворум загальних зборів	<b>97,735344%</b>
Голова загальних зборів: Секретар загальних зборів:	<b>Бондаренко Наталя Олександрівна Сидоренко Василь Павлович</b>
Склад реєстраційної Голова комісії: Члени комісії:	<b>Онщенко Наталя Арсентіївна Калмиков Олександр Сергійович Токмалаєва Майя Анатоліївна</b>
Склад лічильної комісії Голова комісії: Члени комісії:	<b>Онщенко Наталя Арсентіївна Калмиков Олександр Сергійович Токмалаєва Майя Анатоліївна</b>

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

(перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Звіт Генерального директора Товариства за 2014 рік.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

3. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства без урахування дивідендів.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням дивідендів.
8. Про виплату дивідендів, визначення їх розміру та порядку виплати.
9. Відкликання членів Лічильної комісії, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Обрання членів Лічильної комісії Товариства.
13. Обрання особи, якій надаються повноваження на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.
14. Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.
15. Про внесення змін до Положень Товариства, шляхом викладення їх у новій редакції.

## РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

### 1. Звіт Генерального директора Товариства за 2014 рік

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

Запропоновано: Затвердити Звіт Генерального директора Товариства за 2014 р.

Постановили: Затвердити Звіт Генерального директора Товариства за 2014 р.

*Голосували: таємним голосуванням, бюлетенями*

ЗА	998416554	голосів	99,99978	%
ПРОТИ	0	голосів	0,00000	%
УТРИМАЛОСЯ	0	голосів	0,00000	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	2175	голосів	0,00022	%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.  
(Протокол лічильної комісії № 1 від 28.04.2015 р.)

### 2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік

Слухали: Представника Наглядової ради Бондаренко Н.О. Тези доповіді додаються.

Запропоновано: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 р.

Постановили: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 р.

*Голосували: таємним голосуванням, бюлетенями*

ЗА	998418729	голосів	100,00000	%
ПРОТИ	0	голосів	0,00000	%
УТРИМАЛОСЯ	0	голосів	0,00000	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	голосів	0,00000	%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.  
(Протокол лічильної комісії № 2 від 28.04.2015 р.)

### 3. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2014 рік

Слухали: Провідний економіст Храпіна С.І. Тези доповіді додаються.

Запропоновано: Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 р.

Постановили: Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 р.

*Голосували: таємним голосуванням, бюлетенями*

ЗА	998418729	голосів	100,00000	%
ПРОТИ	0	голосів	0,00000	%
УТРИМАЛОСЯ	0	голосів	0,00000	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	голосів	0,00000	%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.  
(Протокол лічильної комісії № 3 від 28.04.2015 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	998418729	голосів	100,00000	%
ПРОТИ	0	голосів	0,00000	%
УТРИМАЛОСЯ	0	голосів	0,00000	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	голосів	0,00000	%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.  
(Протокол лічильної комісії № 4 від 28.04.2015 р.)

### 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 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 2014 р.

Постановили: Затвердити річний звіт Товариства за 2014 р.

*Голосували: таємним голосуванням, бюлетенями*

ЗА	998418729	голосів	100,00000	%
ПРОТИ	0	голосів	0,00000	%
УТРИМАЛОСЯ	0	голосів	0,00000	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	голосів	0,00000	%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.  
(Протокол лічильної комісії № 5 від 28.04.2015 р.)

### 6. Розподіл прибутку і збитків Товариства без урахування дивідендів

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

За підсумками 2014р. чистий прибуток товариства склав 845 млн. 844 тис. грн.

Нерозподілений прибуток минулих років ПАТ «Карлсберг Україна» на початок звітнього періоду складав 2 млрд. 072 млн. 948 тис. грн. Резервний фонд сформований на кінець звітнього періоду складав 126 млн. 285 тис. грн.

На кінець звітної періоду згідно звітності товариства нерозподілений прибуток складає 1 млрд. 885 млн. 750 тис. 744 грн. 02 коп.

На кінець звітної періоду згідно звітності Товариства нерозподілений прибуток складає 1 млрд. 885 млн. 750 тис. 744 грн. 02 коп., який сформований з нерозподіленого прибутку.

**Запропоновано:**

По результатам звітної року відрахувати до Резервного капіталу 27 млн. 079 тис. 950 грн., що сформує Резервний фонд у повному обсязі.

Залишок нерозподіленого прибутку за період 2012 -2014 після відрахувань до Резервного фонду в 2015 році складає 1 млрд. 858 млн. 670 тис. 794 грн. 02 коп. та залишається в розпорядженні Товариства

**Рішення не прийнято**

**Голосували: таємним голосуванням, бюлетенями**

ЗА	0	голосів	0,00000	%
ПРОТИ	998418729	голосів	100,00000	%
УТРИМАЛОСЯ	0	голосів	0,00000	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	голосів	0,00000	%

**Рішення не прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.**  
(Протокол лічильної комісії № 6 від 28.04.2015 р.)

**7. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням дивідендів**

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

Нерозподілений прибуток минулих років ПАТ «Карлсберг Україна», включаючи виплату дивідендів в розрізі звітних періодів зафіксовано в наступній таблиці.

Період, рік	Нерозподілений прибуток до відрахувань у Резервний фонд, грн.	Відрахування у Резервний фонд, грн.	Нерозподілений прибуток з урахуванням відрахувань до Резервного фонду, грн.	Сума сплачених дивідендів в 2014р., грн.	Залишок нерозподіленого прибутку після сплати дивідендів в 2014р., грн.	Відрахування у Резервний фонд в 2015р. по результатам 2014р., грн.	Дивіденди до сплати в 2015р., грн.	Залишок нерозподіленого прибутку після сплати дивідендів та відрахувань до Резервного фонду в 2015р. грн.
2010 та раніше	551 169 000	32 866 600	518 302 400	518 302 400	0		-	-
2011	482 991 000	16 692 700	466 298 300	466 298 300	0		-	-
2012	512 868 000	20 025 700	492 842 300	17 383 555,72	475 458 744		316954203,34	158 504 540,42
2013	621 148 000	25 643 000	595 505 000	0	595 505 000		0	595 505 000,00
2014	845 844 000	31 057 000	814 787 000	0	814 787 000	27 079 950	0	787 707 050,00
Всього	3 014 020 000	126 285 000	2 887 735 000	1 001 984 255,72	1 885 750 744,28	27 079 950,00	316 954 203,34	1 541 716 590,42

За підсумками 2014р. чистий прибуток товариства склав 845 млн. 844 тис. грн.

Нерозподілений прибуток минулих років ПАТ «Карлсберг Україна» на початок звітної періоду складав 2 млрд. 072 млн. 948 тис. грн. Резервний фонд сформований на кінець звітної періоду складав 126 млн. 285 тис. грн.

В 2014 році нерозподілений прибуток у розмірі 1 млрд. 001 млн. 984 тис. 255 грн. 72 коп. або 98 копійок на одну просту іменну акцію було сплачено згідно рішення зборів акціонерів у вигляді дивідендів грошовими коштами відповідно до вимог законодавства.

Сплачена сума дивідендів була виплачена за рахунок нерозподіленого прибутку сформованого:

за 2010р. та більш ранішні періоди у сумі 518 млн. 302 тис. 400 грн.

за 2011р. у сумі 466 млн. 298 тис. 300 грн.

за 2012р. у сумі 17 млн. 383 тис. 555 грн. 98 коп.

На кінець звітної періоду згідно звітності товариства нерозподілений прибуток складає 1 млрд. 885 млн. 750 тис. 744 грн. 02 коп., який сформований з нерозподіленого прибутку :

-за 2012р. у сумі 475 млн. 458 тис. 744 грн.

-за 2013р. у сумі 595 млн. 505 тис. грн.

-за 2014р. у сумі 814 млн. 787 тис. грн.

Відповідно до вимог законодавства Товариство зобов'язане сформувати Резервний фонд у розмірі 15% від статутного капіталу. По результатам звітної року Товариство відраховує до Резервного капіталу 27 млн. 079 тис. 950 грн., що сформує Резервний фонд у повному обсязі.

Нерозподілений прибуток у розмірі 316 млн. 954 тис. 203 грн. 34 коп. або 31 копійка на одну просту іменну акцію, що був сформований як нерозподілений прибуток 2012 року пропонується виплатити акціонерам у вигляді дивідендів грошовими коштами відповідно до вимог законодавства.

Залишок нерозподіленого прибутку за період 2012 -2014 після сплати дивідендів та відрахувань до Резервного фонду в 2015 році складає 1 млрд. 541 млн. 716 тис. 590 грн. 68 коп.

#### **Запропоновано:**

Відрахувати до Резервного капіталу 27 млн. 079 тис. 950 грн., що сформує Резервний фонд у повному обсязі.

Нерозподілений прибуток у розмірі 316 млн. 954 тис. 203 грн. 34 коп. або 31 копійка на одну просту іменну акцію, що був сформований як нерозподілений прибуток 2012 року виплатити акціонерам у вигляді дивідендів грошовими коштами відповідно до вимог законодавства.

Залишок нерозподіленого прибутку за період 2012 -2014 після сплати дивідендів та відрахувань до Резервного фонду в 2015 році складає 1 млрд. 541 млн. 716 тис. 590 грн. 68 коп. залишається в розпорядженні Товариства

#### **Постановили:**

Відрахувати до Резервного капіталу 27 млн. 079 тис. 950 грн., що сформує Резервний фонд у повному обсязі.

Нерозподілений прибуток у розмірі 316 млн. 954 тис. 203 грн. 34 коп. або 31 копійка на одну просту іменну акцію, що був сформований як нерозподілений прибуток 2012 року виплатити акціонерам у вигляді дивідендів грошовими коштами відповідно до вимог законодавства.

Залишок нерозподіленого прибутку за період 2012 -2014 після сплати дивідендів та відрахувань до Резервного фонду в 2015 році складає 1 млрд. 541 млн. 716 тис. 590 грн. 68 коп. залишається в розпорядженні Товариства

#### **Голосували: таємним голосуванням, бюлетенями**

ЗА	998418729	голосів	100,00000	%
ПРОТИ	0	голосів	0,00000	%
УТРИМАЛОСЯ	0	голосів	0,00000	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	голосів	0,00000	%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.  
(Протокол лічильної комісії № 7 від 28.04.2015 р.)

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

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

Відповідно до розподілу прибутку на виплату дивідендів спрямовано 316 млн. 954 тис. 203 грн. 34 коп., або 0.31 грн (тридцять одна копійка) на одну просту іменну акцію.

**Запропоновано:**

Виплатити дивіденди у розмірі 0,31 грн. на одну просту іменну акцію на загальну суму 316 млн. 954 тис. 203 грн. 34 коп.

Виплату дивідендів здійснити до 28 жовтня 2015 року.

Виплата проводиться з вирахуванням всіх відповідних податків, 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 здійснюється відповідно до статті 30 Закону України «Про акціонерні товариства».

**Постановили:**

Виплатити дивіденди у розмірі 0,31 грн. на одну просту іменну акцію на загальну суму 316 млн. 954 тис. 203 грн. 34 коп.

Виплату дивідендів здійснити до 28 жовтня 2015 року.

Виплата проводиться з вирахуванням всіх відповідних податків, 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 здійснюється відповідно до статті 30 Закону України «Про акціонерні товариства».

**Голосували: таємним голосуванням, бюлетенями**

ЗА	998418729	голосів	100,00000	%
ПРОТИ	0	голосів	0,00000	%
УТРИМАЛОСЯ	0	голосів	0,00000	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	голосів	0,00000	%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.  
(Протокол лічильної комісії № 7 від 28.04.2015 р.)

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

Слухали: фахівця з корпоративних питань Сидоренко В.П.

**Запропоновано:**

Відкликати:

-членів Лічильної комісії

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

-членів Наглядової ради

Isaac Sheps / Ісаак Шепс	– Голова Наглядової ради
Tomas Keszler Hansen / Томас Кезлер Хансен	– Член Наглядової ради
Søndenskov Bjørn / Сонденсков Бьорн	– Член Наглядової ради

-членів Ревізійної комісії Товариства.

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

**Постановили:**

Відкликати:

-членів Лічильної комісії

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

-членів Наглядової ради

Isaac Sheps / Ісаак Шепс	– Голова Наглядової ради
Tomas Keszler Hansen / Томас Кезлер Хансен	– Член Наглядової ради
Søndenskov Bjørn / Сонденсков Бьорн	– Член Наглядової ради

-членів Ревізійної комісії Товариства.

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

**Голосували: таємним голосуванням, бюлетенями**

ЗА	998418729	голосів	100,00000	%
ПРОТИ	0	голосів	0,00000	%
УТРИМАЛОСЯ	0	голосів	0,00000	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	голосів	0,00000	%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.  
(Протокол лічильної комісії № 9 від 28.04.2015 р.)

#### 10. Обрання членів Наглядової ради Товариства

Слухали: фахівця з корпоративних питань Сидоренко В.П.

**Запропоновано:**

Обрати членами Наглядової ради Товариства

Pastuszka Jacek Krzysztof / Пастушка Яцек Кшиштоф	– Голова Наглядової ради
Tomas Keszler Hansen / Томас Кезлер Хансен	– Член Наглядової ради
Рогачевський Антон Львович	– Член Наглядової ради
Сидоренко Василь Павлович	– Член Наглядової ради

**Постановили:**

Обрати членами Наглядової ради Товариства

Pastuszka Jacek Krzysztof / Пастушка Яцек Кшиштоф	– Голова Наглядової ради
Tomas Keszler Hansen / Томас Кезлер Хансен	– Член Наглядової ради
Рогачевський Антон Львович	– Член Наглядової ради

**Голосували: таємним голосуванням, бюлетенями**

Pastuszka Jacek Krzysztof / Пастушка Яцек Кшиштоф	998418478 голосів
Tomas Keszler Hansen / Томас Кезлер Хансен	998418350 голосів

Рогачевський Антон Львович	998418350 голосів
Сидоренко Василь Павлович	1009 голосів

Членами Наглядової ради обрано 3 осіб, які набрали більше голосів, відповідно до результатів голосування. (Протокол лічильної комісії № 10 від 28.04.2015 р.)

#### 11. 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	

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	998418350 голосів
Thomas Wolke\ Томас Волке	998418350 голосів
Vibeke Aggerholm\ Вібеке Агерхолм	998418726 голосів
Сидоренко Василь Павлович	1000 голосів

Членами Ревізійної комісії обрано 3 осіб, які набрали більше голосів, відповідно до результатів голосування. (Протокол лічильної комісії № 11 від 28.04.2015 р.)

#### 12. Обрання членів Лічильної комісії Товариства

Слухали: фахівця з корпоративних питань Сидоренко В.П.

Запропоновано: Обрати членами Лічильної комісії Товариства

Онiщенко Наталя Арсентiївна	– Голова Лічильної комісії
Калмиков Олександр Сергiйович	– Член Лічильної комісії
Токмалаєва Майя Анатолiївна	– Член Лічильної комісії

Постановили: Обрати членами Лічильної комісії Товариства

Онiщенко Наталя Арсентiївна	– Голова Лічильної комісії
Калмиков Олександр Сергiйович	– Член Лічильної комісії
Токмалаєва Майя Анатолiївна	– Член Лічильної комісії

*Голосували: таємним голосуванням, бюлетенями*

ЗА	998418729	голосів	100,00000	%
ПРОТИ	0	голосів	0,00000	%
УТРИМАЛОСЯ	0	голосів	0,00000	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	голосів	0,00000	%

Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у зборах. (Протокол лічильної комісії № 12 від 28.04.2015 р.)



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

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

**Запропоновано:** обрати Генерального директора ПАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА» Шевченко Євгена Вікторовича 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 «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА» Шевченко Євгена Вікторовича 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	998418729	голосів	100,00000	%
ПРОТИ	0	голосів	0,00000	%
УТРИМАЛОСЯ	0	голосів	0,00000	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	голосів	0,00000	%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.  
(Протокол лічильної комісії № 13 від 28.04.2015 р.)

**14. Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції**

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

**Запропоновано** внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.

**Постановили:**

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

**Голосували: таємним голосуванням, бюлетенями**

ЗА	998418729	голосів	100,00000	%
ПРОТИ	0	голосів	0,00000	%
УТРИМАЛОСЯ	0	голосів	0,00000	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	голосів	0,00000	%

Рішення прийнято кваліфікованою більшістю голосів акціонерів (75%+1), які беруть участь у зборах.

(Протокол лічильної комісії № 14 від 28.04.2015 р.)

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

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

**Запропоновано:**

Внести зміни до Положення Товариства про Генерального директора, Положення про Наглядову раду, шляхом викладення їх у новій редакції.

**Постановили:**

Внести зміни до Положення Товариства про Генерального директора, Положення про Наглядову раду, шляхом викладення їх у новій редакції.

**Голосували: таємним голосуванням, бюлетенями**

ЗА	998418729	голосів	100,00000	%
ПРОТИ	0	голосів	0,00000	%
УТРИМАЛОСЯ	0	голосів	0,00000	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	голосів	0,00000	%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.  
(Протокол лічильної комісії № 15 від 28.04.2015 р.)

Голова зборів

 Бондаренко Н.О.

Секретар зборів

 Сидоренко В.П.

Генеральний директор

 Шевченко Є.В.

