

ПРОТОКОЛ № 36
чергових (річних) загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА»

Дата проведення загальних зборів	22.04.2016 р.
Місце проведення загальних зборів	69076, м. Запоріжжя, вул. Георгія Сапожнікова, 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	18.04.2016 р.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	2690 акціонерів
Загальна кількість акцій	1 022 432 914 акцій
Загальна кількість голосів	1 021 580 881 голосів
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (Протокол реєстраційної комісії від 22.04.2016 р.)	7 акціонерів та їх представників 1 010 109 960 (голосів) акцій
Кворум загальних зборів	98,8771%
Голова загальних зборів: Секретар загальних зборів:	Труфін Віталій Вікторовіч 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 за 2015 рік.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
3. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
7. Відкликання членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.
10. Про внесення змін до Положень Товариства, шляхом викладення їх у новій редакції.
11. Обрання особи, якій надаються повноваження на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження та попереднє схвалення значних правочинів.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Звіт Генерального директора Товариства за 2015 рік

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

Запропоновано: Затвердити Звіт Генерального директора Товариства за 2015 р.

Постановили: Затвердити Звіт Генерального директора Товариства за 2015 р.

Голосували: бюлетенями

ЗА	1 010 109 960	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 22.04.2016 р.)

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік

Слухали: ВО старшого директора с правових питань Труфіна В.В. Тези доповіді додаються.

Запропоновано: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 р.

Постановили: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 р.

Голосували: бюлетенями

ЗА	1 010 109 960	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 22.04.2016 р.)

3. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2015 рік

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

Запропоновано: Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 р.

Постановили: Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 р.

Голосували: бюлетенями

ЗА	1 010 109 960	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 22.04.2016 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.

Постановили: Визнати роботу органів Товариства задовільною.

Голосували: бюлетенями

ЗА	1 010 109 960	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 22.04.2016 р.)

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 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 2015 р.

Постановили: Затвердити річний звіт Товариства за 2015 р.

Голосували: бюлетенями

ЗА	1 010 109 960	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 22.04.2016 р.)

6. Розподіл прибутку і збитків Товариства

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

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2015 рік склав 4 580,1 млн. грн., що на 32,2% вище чистого доходу реалізації 2014 року.

За підсумками 2015 року чистий прибуток компанії склав 925 млн. 697 тис. грн.

Запропоновано: 100% чистого прибутку Товариства за підсумками 2015 року, який склав 925 млн. 697 тис. грн. направити на розвиток господарської діяльності Товариства.

Постановили: 100% чистого прибутку Товариства за підсумками 2015 року, який склав 925 млн. 697 тис. грн. направити на розвиток господарської діяльності Товариства.

Голосували: бюлетенями

ЗА	1 009 850 901	голосів	99,97435	%
ПРОТИ	183 366	голосів	0,01815	%
УТРИМАЛОСЯ	75 693	голосів	0,00749	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	голосів	0	%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. (Протокол лічильної комісії № 6 від 22.04.2016 р.)

7. Відкликання членів Наглядової ради

Слухали: фахівця з корпоративних питань Сидоренко В.П.

Запропоновано: Відкликати членів Наглядової ради

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

Постановили: Відкликати членів Наглядової ради

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: бюлетенями

ЗА	1 010 109 960	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 № 7 від 22.04.2016 р.)

8. 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
Рогачевський Антон Львович	– Член Наглядової ради
Елфімов Олексій Юрійович	– Член Наглядової ради
Сидоренко Василь Павлович	– Член Наглядової ради

Постановили: Обрати членами Наглядової ради Товариства

Pastuszka Jacek Krzysztof / Пастушка Яцек Кшиштоф	– Голова Наглядової ради
Рогачевський Антон Львович	– Член Наглядової ради

Єлфімов Олексій Юрійович	– Член Наглядової ради
--------------------------	------------------------

Голосували: бюлетенями

Pastuszka Jacek Krzysztof / Пастушка Яцек Кшиштоф	1 010 109 960 голосів
Рогачевський Антон Львович	1 010 109 960 голосів
Єлфімов Олексій Юрійович	1 010 109 960 голосів
Сидоренко Василь Павлович	0 голосів

Членами Наглядової ради обрано 3 осіб, які набрали більше голосів, відповідно до результатів голосування. (Протокол лічильної комісії № 8 від 22.04.2016 р.)

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

Слухали: фахівця з корпоративних питань Сидоренко В.П.

Запропоновано: внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції

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

Голосували: бюлетенями

ЗА	1 010 109 960	голосів	100	%
ПРОТИ	0	голосів	0	%
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 № 9 від 22.04.2016 р.)

10. 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.

Постановили: Внести зміни та доповнення до положення «Про Наглядову раду Товариства», шляхом викладення його у новій редакції.

Голосували: бюлетенями

ЗА	1 010 109 960	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 № 10 від 22.04.2016 р.)

11. Обрання особи, якій надаються повноваження на підписання договорів з членами Наглядової ради

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.

Постановили: Обрати Генерального директора ПАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА» Шевченко Євгена Вікторовича особою, якій надаються повноваження щодо підписання договорів, затверджених Загальними зборами акціонерів від 28.04.2011 року (Протокол №30), з членами Наглядової ради.

Голосували: бюлетенями

ЗА	1 010 109 960	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 № 11 від 22.04.2016 р.)

12. Затвердження та попереднє схвалення значних правочинів.

Слухали: фахівця з корпоративних питань Сидоренко В.П.

Запропоновано:

1. Затвердити договори поставки на постачання продукції, що виробляється та/або реалізується ПАТ «Карлсберг Україна».

№ договору та дата укладання	Термін дії з	до	Загальна сума договору з ПДВ
16006/16 від 16.12.2015	16.12.2015	01.02.2018	1 560 000 000,00
12007/16 від 10.12.2015	10.12.2015	01.02.2018	2 089 000 000,00
16003/16 від 14.12.2015	14.12.2015	01.02.2018	1 810 000 000,00
12001/16 від 10.12.2015	10.12.2015	01.02.2018	1 143 000 000,00
13001/16 від 15.12.2015	15.12.2015	01.02.2018	1 102 000 000,00

2. Затвердити зміни до Договору №190 ПР/11 від 15.08.2011 на постачання ПЕТ-преформ та кришки. Термін дії до 31.12.2018. Загальна сума договору 2 200 000 000,00 грн. з ПДВ.

3. Попередньо схвалити договори на суму (вартість), що перевищують 25% 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 дистриб'юторами на продаж та/або просування продукції у разі виникнення такої потреби.

Постановили:

1. Затвердити договори поставки на постачання продукції, що виробляється та/або реалізується ПАТ «Карлсберг Україна».

№ договору та дата укладання	Термін дії з	до	Загальна сума договору з ПДВ
16006/16 від 16.12.2015	16.12.2015	01.02.2018	1 560 000 000,00
12007/16 від 10.12.2015	10.12.2015	01.02.2018	2 089 000 000,00
16003/16 від 14.12.2015	14.12.2015	01.02.2018	1 810 000 000,00
12001/16 від 10.12.2015	10.12.2015	01.02.2018	1 143 000 000,00
13001/16 від 15.12.2015	15.12.2015	01.02.2018	1 102 000 000,00

2. Затвердити зміни до Договору №190 ПР/11 від 15.08.2011 на постачання ПЕТ-преформ та кришки. Термін дії до 31.12.2018. Загальна сума договору 2 200 000 000,00 грн. з ПДВ.

3. Попередньо схвалити договори на суму (вартість), що перевищують 25% 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 дистриб'юторами на продаж та/або просування продукції у разі виникнення такої потреби.

Голосували: бюлетенями

ЗА	1 010 109 960	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 № 12 від 22.04.2016 р.)

Голова зборів

Труфін В.В.

Секретар зборів

Сидоренко В.П.

Генеральний директор

Шевченко Є.В.

