

ПРОТОКОЛ № 38
чергових (річних) загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА»

Дата проведення загальних зборів	25.04.2017 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	19.04.2017 р.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	2693 акціонерів
Загальна кількість акцій	1 022 432 914 акцій
Загальна кількість голосів	1 021 547 974 голосів
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (Протокол реєстраційної комісії від 25.04.2017 р.)	5 акціонерів та їх представників 1 010 086 736 (голосів) акцій
Кворум загальних зборів	98,8771%
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. Звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
3. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
7. Про виплату дивідендів, визначення їх розміру та порядку виплати.
8. Відкликання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Обрання особи, якій надаються повноваження на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства. Затвердження тексту договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.
12. Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.
13. Про внесення змін до Положень Товариства, шляхом викладення їх у новій редакції.
14. Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.
15. Про схвалення договорів з банківськими установами.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік.

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

Запропоновано: Затвердити Звіт Генерального директора Товариства за 2016 р.

Постановили: Затвердити Звіт Генерального директора Товариства за 2016 р.

Голосували: бюлетенями

ЗА	1010086736	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 25.04.2017 р.)

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік

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

Запропоновано: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 р.

Постановили: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 р.

Голосували: бюлетенями

ЗА	1010086736	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 25.04.2017 р.)

3. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2016 рік

Слухали: Члена Ревізійної комісії Александрову Г.П. Тези доповіді додаються.

Запропоновано: Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 р.

Постановили: Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 р.

Голосували: бюлетенями

ЗА		1010086736	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 25.04.2017 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.

Постановили: Визнати роботу органів Товариства задовільною.

Голосували: бюлетенями

ЗА		1010086736	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 25.04.2017 р.)

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 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 2016 р.

Постановили: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 р.

Голосували: бюлетенями

ЗА		1010086736	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 25.04.2017 р.)

6. Розподіл прибутку і збитків Товариства

Слухали: фахівця з корпоративних питань Сидоренко В.П. Тези доповіді додаються.
Нерозподілений прибуток, який сформовано за 2012-2016 роки

рік	сума, грн.
2012	158 504 540,94
2013	595 505 000,00
2014	5 942 033,62
2015	0,00
2016	1 005 025 000,00
Всього	1 764 976 574,56

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
Всього	762 992 318,84

У сумі **762 992 318,84** грн. залишити в розпорядженні Товариства

Нерозподілений прибуток за

рік	сума, грн.
2016	1 001 984 255,72

У сумі **1 001 984 255,72** грн. направити на виплату дивідендів.

Запропоновано:

Спрямувати **1 млрд. 001 млн. 984 тис. 255 грн. 72 коп.** на виплату дивідендів (з нерозподіленого прибутку 2016 року).

Решту прибутку (**762 992 318,84** грн.) залишити в розпорядженні Товариства.

Постановили:

Спрямувати **1 млрд. 001 млн. 984 тис. 255 грн. 72 коп.** на виплату дивідендів (з нерозподіленого прибутку 2016 року).

Решту прибутку (**762 992 318,84** грн.) залишити в розпорядженні Товариства.

Голосували: бюлетенями

ЗА	1010086736	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 № 6 від 25.04.2017 р.)

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 0.98 грн (дев'яносто вісім копійок) на одну просту іменну акцію на загальну суму 1 млрд. 001 млн. 984 тис. 255 грн. 72 коп.

Виплату дивідендів здійснити до 25 жовтня 2017 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».

Постановили: Виплатити дивіденди у розмірі 0.98 грн (дев'яносто вісім копійок) на одну просту іменну акцію на загальну суму 1 млрд. 001 млн. 984 тис. 255 грн. 72 коп.

Виплату дивідендів здійснити до 25 жовтня 2017 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	1010086736	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 25.04.2017 р.)

8. Відкликання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства

Слухали: фахівця з корпоративних питань Сидоренко В.П.

Запропоновано:

Відкликати членів Наглядової ради

Пастушка Яцек Кшиштоф	– Голова Наглядової ради
Рогачевський Антон Львович	– Член Наглядової ради
Єлфімов Олексій Юрійович	– Член Наглядової ради

Відкликати членів Ревізійної комісії Товариства

Томас Волке	– Голова Ревізійної комісії
Вібеке Агерхолм	– Член Ревізійної комісії
Александрова Галина Павлівна	– Член Ревізійної комісії

Голосували: бюлетенями

ЗА	1010086736	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 № 8 від 25.04.2017 р.)

9. 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
Rud Trabjerg Pedersen / Руд Трабьєрг Педерсен	– 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
Rud Trabjerg Pedersen / Руд Трабьєрг Педерсен	– Член Наглядової ради
Рогачевський Антон Львович	– Член Наглядової ради

Голосували: бюлетенями

Pastuszka Jacek Krzysztof / Пастушка Яцек Кшиштоф	1009849964 голосів
Rud Trabjerg Pedersen / Руд Трабьєрг Педерсен	1009849964 голосів
Рогачевський Антон Львович	1009849964 голосів
Сидоренко Василь Павлович	0 голосів

Членами Наглядової ради обрано 3 осіб, які набрали більше голосів, відповідно до результатів голосування. (Протокол лічильної комісії № 9 від 25.04.2017 р.)

10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства

Слухали: фахівця з корпоративних питань Сидоренко В.П.

Запропоновано:

Обрати членами Ревізійної комісії Товариства

Tina Agerkvist Aggerholm/ Тіна Агерквіст Аггерхолм	– Голова Ревізійної комісії
Andreas Mailand/ Андреас Мейланд	– Член Ревізійної комісії
Александрова Галина Павлівна	– Член Ревізійної комісії
Сидоренко Василь Павлович	– Член Наглядової ради

Постановили:

Обрати членами Ревізійної комісії Товариства

Tina Agerkvist Aggerholm/ Тіна Агерквіст Аггерхолм	– Голова Ревізійної комісії
Andreas Mailand/ Андреас Мейланд	– Член Ревізійної комісії
Александрова Галина Павлівна	– Член Ревізійної комісії

Голосували: бюлетенями

Tina Agerkvist Aggerholm/ Тіна Агерквіст Аггерхолм	1010012219 голосів
Andreas Mailand/ Андреас Мейланд	1010012219 голосів
Александрова Галина Павлівна	1010012219 голосів
Сидоренко Василь Павлович	0 голосів

Членами Наглядової ради обрано 3 осіб, які набрали більше голосів, відповідно до результатів голосування. (Протокол лічильної комісії № 10 від 25.04.2017 р.)

11. Обрання особи, якій надаються повноваження на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства. Затвердження тексту договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства

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. Затвердити запропонований текст договору з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.

Постановили: Обрати Генерального директора Товариства Шевченко Є.В. особою, якій надаються повноваження підписати договори. Затвердити запропонований текст договору з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.

Голосували: бюлетенями

ЗА	1010086736	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 25.04.2017 р.)

12. 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	1010086736	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 № 12 від 25.04.2017 р.)

13. 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 генерального директора Товариства», шляхом викладення його у новій редакції

Постановили: Внести зміни та доповнення до положення «Про генерального директора Товариства», шляхом викладення його у новій редакції

Голосували: бюлетенями

ЗА	1010086736	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 № 13 від 25.04.2017 р.)

14. Про надання попередньої 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 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 поставку енергоносіїв (газ, електроенергія) та води. - гранична сукупна вартість таких договорів не повинна перевищувати 200 млн. 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 (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 надання спонсорської допомоги - гранична сукупна вартість таких договорів не повинна перевищувати 50 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.;
- договори із закупівлі безалкогольних та слабоалкогольних напоїв - гранична сукупна вартість таких договорів не повинна перевищувати 300 млн. грн.

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 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 поставку енергоносіїв (газ, електроенергія) та води. - гранична сукупна вартість таких договорів не повинна перевищувати 200 млн. 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 надання спонсорської допомоги - гранична сукупна вартість таких договорів не повинна перевищувати 50 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.;
- договори із закупівлі безалкогольних та слабоалкогольних напоїв - гранична сукупна вартість таких договорів не повинна перевищувати 300 млн. грн.

Голосували: бюлетенями

ЗА	1010086736	голосів	100	%
ПРОТИ	0	голосів	0	%
УТРИМАЛОСЯ	0	голосів	0	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	голосів	0	%

Рішення прийнято **абсолютною більшістю голосів акціонерів**
(Протокол лічильної комісії № 14 від 25.04.2017 р.)

15. Про схвалення договорів з банківськими установами

Слухали: фахівця з корпоративних питань Сидоренко В.П.

ПАТ «СЕБ Корпоративний банк», ПАТ комерційний банк «ПРАВЕКС-БАНК», ПАТ «Державний експортно-імпорتنний банк», ПАТ «Сітібанк», ПАТ УкрСиббанк», ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»

Запропоновано: Схвалити договори, які були укладені Товариством з банківськими установами, щодо розрахунково – касового обслуговування, розміщення вільних коштів (депозитних договорів) у 2011-2017 роках.

Постановили:

Схвалити договори, які були укладені Товариством з банківськими установами, щодо розрахунково – касового обслуговування, розміщення вільних коштів (депозитних договорів) у 2011-2017 роках.

Голосували: бюлетенями

ЗА	1010086736	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 № 15 від 25.04.2017 р.)

Голова зборів

Кравцов І.В.

Секретар зборів

Сидоренко В.П.

Генеральний директор

Шевченко Є.В.

