

ПРОТОКОЛ № 42
чергових (річних) загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА»

Дата проведення загальних зборів	24.04.2019 р.
Місце проведення загальних зборів	69076, м. Запоріжжя, вул. Василя Стуса, 6, в приміщенні актового залу №1, ПрАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА», 5 поверх
Час проведення загальних зборів	12.00 – 13.45
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	18.04.2019 р.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	2686 акціонерів
Загальна кількість акцій	1 022 432 914 акцій
Загальна кількість голосів	1 021 589 835 голосів
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (Протокол реєстраційної комісії від 24.04.2019 р.)	3 акціонерів та їх представників 1 009 946 802 (голосів) акцій
Кворум загальних зборів	98,860303%
Голова загальних зборів: Секретар загальних зборів:	Кравцов Іван Валерійович Сидоренко Василь Павлович
Склад реєстраційної Голова комісії: Члени комісії:	Оніщенко Наталя Арсентіївна Бідюк Олександр Володимирович Токмалаєва Майя Анатоліївна
Склад лічильної комісії Голова комісії: Члени комісії:	Оніщенко Наталя Арсентіївна Токмалаєва Майя Анатоліївна

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

(перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Звіт Генерального директора Товариства за 2018 рік.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
6. Про виплату дивідендів, визначення їх розміру та порядку виплати.
7. Припинення повноважень членів Наглядової ради та Лічильної комісії Товариства.
8. Обрання членів Лічильної комісії Товариства.
9. Про внесення змін до Положення про наглядову раду Товариства, шляхом викладення її у новій редакції.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Обрання особи, якій надаються повноваження на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства. Затвердження тексту договорів з членами Наглядової ради Товариства.
12. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Звіт Генерального директора Товариства за 2018 рік

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

Запропоновано: Затвердити Звіт Генерального директора Товариства за 2018 рік.

Голосували: бюлетенями

ЗА	1 009 946 802	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 24.04.2019 р.)

Постановили: Затвердити Звіт Генерального директора Товариства за 2018 рік.

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік

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

Запропоновано: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 р.

Голосували: бюлетенями

ЗА	1 009 946 802	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 24.04.2019 р.)

Постановили: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 р.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора

Слухали: фахівця з корпоративних питань Сидоренко В.П.

Запропоновано: Визнати роботу органів Товариства задовільною.

Голосували: бюлетенями

ЗА	1 009 946 802	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 24.04.2019 р.)

Постановили: Визнати роботу органів Товариства задовільною.

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

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

Запропоновано: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 р.

Голосували: бюлетенями

ЗА	1 009 946 802	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 24.04.2019 р.)

Постановили: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 р.

5. Розподіл прибутку і збитків Товариства

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

Нерозподілений прибуток минулих років ПрАТ «Карлсберг Україна» на початок звітного періоду становила 1 млрд. 849 млн. 417 тис. грн. Згідно зі ст.19 Закону України «Про акціонерні товариства» на кінець звітного періоду підприємством повністю сформований Резервний фонд в розмірі 153 млн. 364 тис. грн., Що становить 15% від статутного фонду. На кінець звітного періоду нерозподілений прибуток ПрАТ «Карлсберг Україна» склала 1 млрд. 641 млн.768 тис. грн., Що відповідає звітності компанії.

Нерозподілений прибуток в розмірі 1 мільярд 329 млн. 162 тис.788 грн. 20 коп. або 1,30 гривню на одну просту іменну акцію за підсумками звітного року пропонується виплатити акціонерам у вигляді річних дивідендів грошовими коштами відповідно до законодавства України. Решту суми нерозподіленого прибутку використовувати на розвиток господарської діяльності підприємства.

Нерозподілений прибуток, який сформовано за 2017-2018 роки

рік	сума, грн.
2017	9 037 073,64
2018	1 632 730 000,00
Всього	1 641 767 073,64

Розподілити наступним чином:

Нерозподілений прибуток за

рік	сума, грн.
2017	9 037 073,64
2018	1 320 125 714,56
Всього	1 329 162 788,20

У сумі **1329162788,20** грн. направити на виплату дивідендів.

Нерозподілений прибуток за

рік	сума, грн.
2018	312 604 285,44

У сумі **312 604 285,44** грн. залишити в розпорядженні Товариства.

Запропоновано:

Спрямувати **1 329 162 788,20** грн. на виплату дивідендів. Решту прибутку залишити в розпорядженні Товариства.

Голосували: бюлетенями

ЗА	1 009 946 802	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 24.04.2019 р.)

Постановили:

Спрямувати **1 329 162 788,20** грн. на виплату дивідендів. Решту прибутку залишити в розпорядженні Товариства.

6. 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 1,30 грн. (одна гривня тридцять копійок) на одну просту іменну акцію на загальну суму 1 329 162 788,20 грн. Виплату дивідендів здійснити до 24 жовтня 2019 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	1 009 946 802	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 24.04.2019 р.)

Постановили: Виплатити дивіденди у розмірі 1,30 грн. (одна гривня тридцять копійок) на одну просту іменну акцію на загальну суму 1 329 162 788,20 грн. Виплату дивідендів здійснити до 24 жовтня 2019 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».

7. Припинення повноважень членів Наглядової ради 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 Лічильної комісії:

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

Голосували: бюлетенями

ЗА	1 009 946 802	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 24.04.2019 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 Лічильної комісії:

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

8. Обрання членів Лічильної комісії Товариства.

Слухали: фахівця з корпоративних питань Сидоренко В.П.

Запропоновано:

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

- Оніщенко Наталя Арсентіївна – Голова Лічильної комісії
Бідюк Олександр Володимирович – Член Лічильної комісії
Токмалаєва Майя Анатоліївна – Член Лічильної комісії

Голосували: бюлетенями

ЗА	1 009 946 802	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 24.04.2019 р.)

Постановили:

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

- Оніщенко Наталя Арсентіївна – Голова Лічильної комісії
Бідюк Олександр Володимирович – Член Лічильної комісії
Токмалаєва Майя Анатоліївна – Член Лічильної комісії

9. Про внесення змін до Положення про наглядову раду Товариства, шляхом викладення її 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.

Голосували: бюлетенями

ЗА	1 009 946 802	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 24.04.2019 р.)

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

10. Обрання членів Наглядової ради Товариства

Слухали: фахівця з корпоративних питань Сидоренко В.П.

Запропоновано:

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

Ларс Леманн	– Голова Наглядової ради
Сабро Джеспер Бернхард	– Член Наглядової ради
Рогачевський Антон Львович	– Член Наглядової ради

Голосували: бюлетенями

ЗА	1 009 946 802	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 № 10 від 24.04.2019 р.)

Постановили:

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

Ларс Леманн	– Голова Наглядової ради
Сабро Джеспер Бернхард	– Член Наглядової ради
Рогачевський Антон Львович	– Член Наглядової ради

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

Слухали: фахівця з корпоративних питань Сидоренко В.П.

Запропоновано: Обрати Генерального директора Товариства Шевченко Є.В. особою, якій надаються повноваження підписати договори. Затвердити запропонований текст договору з членами Наглядової ради. Договори є безоплатними.

Голосували: бюлетенями

ЗА	1 009 946 802	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 24.04.2019 р.)

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

12. 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 (сукупна вартість всіх правочинів складає 28,4 млрд. грн.):

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 2 млрд. грн.;

Договорів з торгівельними мережами та /або дистриб'юторами на продаж та/або просування продукції - гранична сукупна вартість таких договорів не повинна перевищувати 10 млрд. грн.;

Договорів з розміщення грошових коштів у банківських установах (деPOSITні 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.

Голосували: бюлетенями

ЗА	1 009 946 802	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 № 12 від 24.04.2019 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 (сукупна вартість всіх правочинів складає 28,4 млрд. грн.):

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 2 млрд. грн.;

Договорів з торговельними мережами та /або дистриб'юторами на продаж та/або просування продукції - гранична сукупна вартість таких договорів не повинна перевищувати 10 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 реєстраційної комісії
за підсумками реєстрації акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах
ПрАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА»**

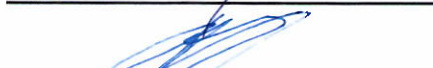
- 1 Місце проведення реєстрації:
69076, м. Запоріжжя, вул. Василя Стуса, 6, в приміщенні актового залу ПрАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА», 5 поверх
- 2 Дата проведення реєстрації: **24 квітня 2019 р.**
- 3 Час проведення реєстрації: **10:30 – 11:30**
- 4 Реєстрацію учасників Зборів провела обрана Наглядною радою Товариства (Протокол від 28 лютого 2019 року) реєстраційна комісія у кількості 3 (трьох) осіб в наступному складі:
Голова комісії: Оніщенко Наталя Арсентіївна
Члени комісії: Бідюк Олександр Володимирович
Токмалаєва Майя Анатоліївна
- 5 На момент проведення Загальних зборів акціонерів Статутний фонд ПрАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА» складає **1022432914.00** грн. (Один мільярд двадцять два мільйони чотириста тридцять дві тисячі дев'ятсот чотирнадцять грн.), який поділений на **1022432914** (Один мільярд двадцять два мільйони чотириста тридцять дві тисячі дев'ятсот чотирнадцять) простих іменних акцій
- 6 Для визначення кворуму Загальних зборів акціонерів необхідно не менше ніж 60% від кількості простих іменних акцій Товариства, що складає 511216457 (П'ятсот одинадцять мільйонів двісті шістнадцять тисяч чотириста п'ятдесят сім) акцій ПрАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА», які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів.
- 7 Початок реєстрації учасників Загальних зборів ПрАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА»: **24 квітня 2019 р. о 10:30**
- 8 Закінчення реєстрації учасників Загальних зборів ПрАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА»: **24 квітня 2019 р. о 11:30**
- 9 Початок роботи Загальних зборів ПрАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА»: **24 квітня 2019 р. о 12:00**
- 10 Для участі у Загальних зборах зареєструвалися **3** акціонерів (їх представники), які у сукупності володіють **1 009 946 802** (голосів) акцій простих іменних ПрАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА», що складає **98,860303%** від загальної кількості голосуючих акцій ПрАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА», які надають право голосу для вирішення всіх питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів. У відповідності до вимог діючого законодавства кворум для проведення Зборів досягнуто. По підсумкам реєстрації Збори є легітимними і правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.
Реєстрація проводилась за реєстром станом на 18.04.2019 року.
- 11 Перелік акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА» (Код ЄДРПОУ: 00377511), які зареєструвалися для участі у річних загальних Зборах **24 квітня 2018 року** та отримали бюлетені додається.
- 12 Письмові скарги та заяви по процедурі реєстрації відсутні.
Кількість бюлетенів для голосування, які видані під час реєстрації: **3** штук.

Голова комісії:



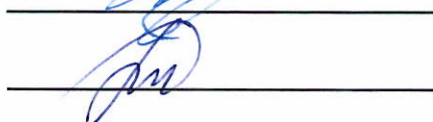
Оніщенко Наталя Арсентіївна

Член комісії:



Бідюк Олександр Володимирович

Член комісії:



Токмалаєва Майя Анатоліївна

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 2019 р.

Час проведення Загальних зборів:

12:00

На голосування поставлено питання:

1. Звіт Генерального директора Товариства за 2018 рік.

Проект рішення

Затвердити Звіт Генерального директора Товариства за 2018 рік.

За результатами голосування

ЗА	1009946802	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	1009946802	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:

 Онтисенко НА

Члени комісії:

 Токмалева МА

Члени комісії:

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 2019 р.

Час проведення Загальних зборів:

12:00

На голосування поставлено питання:

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Проект рішення

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

За результатами голосування

ЗА	1009946802	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	1009946802	голосів, що складає	100,00000 %	від загальної кількості голосів, які беруть участь у голосуванні.

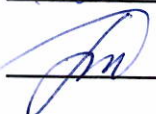

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів (50%+1)

Результат голосування: Рішення прийняте

Голова комісії:

 Олійниченко НА

Члени комісії:

  Томашаєва МА

Члени комісії:

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 2019 р.

Час проведення Загальних зборів:

12:00

На голосування поставлено питання:

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора.

Проект рішення

Визнати роботу органів Товариства задовільною.

За результатами голосування

ЗА	1009946802	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	1009946802	голосів, що складає	100,00000 %	від загальної кількості голосів, які беруть участь у голосуванні.

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

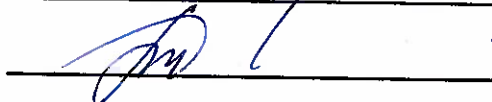
Результат голосування:

Рішення прийняте

Голова комісії:

 Олійник НА

Члени комісії:

 Токмалаєва МА

Члени комісії:

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 2019 р.

Час проведення Загальних зборів:

12:00

На голосування поставлено питання:

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

За результатами голосування

ЗА	1009946802	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	1009946802	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:

 Олександр НА

Члени комісії:

 Топтєва НА

Члени комісії:

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 2019 р.

Час проведення Загальних зборів:

12:00

На голосування поставлено питання:

5. Розподіл прибутку і збитків Товариства.

Проект рішення

Спрямувати 1 329 162 788,20 грн. на виплату дивідендів. Решту прибутку залишити в розпорядженні Товариства.

За результатами голосування

ЗА	1009946802	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	1009946802	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:

 / Олійченко НА

Члени комісії:

 / Томчарова МА

Члени комісії:

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 2019 р.

Час проведення Загальних зборів:

12:00

На голосування поставлено питання:

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

Проект рішення

Виплатити дивіденди у розмірі 1,30 грн. (одна гривня тридцять копійок) на одну просту іменну акцію на загальну суму 1 329 162 788,20 грн. Виплату дивідендів здійснити до 24 жовтня 2019 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	1009946802	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	1009946802	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:

 Овчаренко НА

Члени комісії:

 Томараків М А

Члени комісії:

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 2019 р.

Час проведення Загальних зборів:

12:00

На голосування поставлено питання:

7. Припинення повноважень членів Наглядової ради 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 Лічильної комісії: Оніщенко Наталя Арсентіївна – Голова Лічильної комісії; Калмиков Олександр Сергійович – Член Лічильної комісії; Токмаласва Майя Анатоліївна – Член Лічильної комісії

За результатами голосування

ЗА	1009946802	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	1009946802	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:



Члени комісії:



Члени комісії:

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 2019 р.

Час проведення Загальних зборів:

12:00

На голосування поставлено питання:

8. Обрання членів Лічильної комісії Товариства.

Проект рішення

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

За результатами голосування

ЗА	1009946802	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	1009946802	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 НА

Члени комісії:

  Токмалаєва МА

Члени комісії:

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 2019 р.

Час проведення Загальних зборів:

12:00

На голосування поставлено питання:

9. Про внесення змін до Положення про наглядову раду Товариства, шляхом викладення її у новій редакції.

Проект рішення

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

За результатами голосування

ЗА	1009946802	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	1009946802	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 НД

Члени комісії:

 Токмалаєва МА

Члени комісії:

 Бірюк ОВ

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 2019 р.

Час проведення Загальних зборів:

12:00

На голосування поставлено питання:

10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення

Обрати членів Наглядової ради терміном на 3 (три) роки: Ларс Леманн – Голова Наглядової ради; Сабро Джеспер Бернхард – Член Наглядової ради; Рогачевський Антон Львович – Член Наглядової ради


За результатами голосування

ЗА	1009946802	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	1009946802	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:

 Ошеченко НА

Члени комісії:

 Токмалева МА

Члени комісії:

 Б.гюк ОВ

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 2019 р.

Час проведення Загальних зборів:

12:00

На голосування поставлено питання:

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

Проект рішення

Обрати Генерального директора Товариства Шевченко Є.В. особою, якій надаються повноваження підписати договори. Затвердити запропонований текст договору з членами Наглядової ради. Договори є безоплатними.

За результатами голосування

ЗА	1009946802	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	1009946802	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:

Члени комісії:

Члени комісії:

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 2019 р.

Час проведення Загальних зборів: 12:00

На голосування поставлено питання:

12. 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 (сукупна вартість всіх правочинів складає 28,4 млрд. грн.): 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 2 млрд. грн.; Договорів з торгівельними мережами та /або дистриб'юторами на продаж та/або просування продукції - гранична сукупна вартість таких договорів не повинна перевищувати 10 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	1009946802	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	1009946802	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:




Олександр ІІА

Члени комісії:



Томашаєва МА

Члени комісії:



Бірюк ОВ