

ПРОТОКОЛ № 41
позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА»

Дата проведення загальних зборів	05.12.2018 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 – 13.00
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	29.11.2018 р.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	2689 акціонерів
Загальна кількість акцій	1 022 432 914 акцій
Загальна кількість голосів (голосуючих акцій)	1 021 564 997 голосів
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (Протокол реєстраційної комісії від 05.12.2018 р.) або	4 акціонерів та їх представників 1 010 012 219 (голосів) акцій 98,86911 % від кількості голосуючих акцій, кворум (50%) є.
Голова загальних зборів: Секретар загальних зборів:	Васильєв Сергій Миколайович Сидоренко Василь Павлович
Склад реєстраційної комісії Голова комісії: Члени комісії:	Оніщенко Наталя Арсентіївна Горпиненко Владислав Анатолійович Токмалаєва Майя Анатоліївна
Склад лічильної комісії Голова комісії: Члени комісії:	Оніщенко Наталя Арсентіївна Токмалаєва Майя Анатоліївна

Голосування по всім питанням порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Позачергові загальні збори були скликані за ініціативою Наглядової ради, тому що цього вимагали інтереси Товариства. У відповідності до чинного законодавства та Статуту Товариства Наглядовою радою під час прийняття рішення про скликання позачергових загальних зборів було встановлено, що повідомлення про скликання зборів здійснюється не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення без надання можливості внесення змін до порядку денного зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

(перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Розподіл нерозподіленого прибутку Товариства за результатами 2017 року.
2. Про виплату дивідендів, визначення їх розміру та порядку виплати.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Розподіл нерозподіленого прибутку Товариства за результатами 2017 року

Слухали: фахівця з корпоративних питань Сидоренко В.П., який доповів про розподіл нерозподіленого прибутку Товариства за результатами 2017 року та рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 24.04.2018 року.

Запропоновано: Розподілити залишок нерозподіленого прибутку Товариства за 2017 рік у розмірі **203 299 327,30 грн.** наступним чином:

Спрямувати **194 262 253,66 грн.** на виплату дивідендів. Решту прибутку **9 037 073,64 грн.** залишити в розпорядженні Товариства.

Голосували:

ЗА	1 010 012 219	голосів	100.00	%
ПРОТИ	0	голосів	0	%
УТРИМАЛОСЯ	0	голосів	0	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	голосів	0	%
ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ	0	голосів	0	%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів (50%+1), які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій (Протокол лічильної комісії № 1 від 05.12.2018р.)

Постановили: Розподілити залишок нерозподіленого прибутку Товариства за 2017 рік у розмірі **203 299 327,30 грн.** наступним чином:

Спрямувати **194 262 253,66 грн.** на виплату дивідендів. Решту прибутку **9 037 073,64 грн.** залишити в розпорядженні Товариства.

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

Слухали: фахівця з корпоративних питань Сидоренко В.П., який доповів про виплату дивідендів, визначення їх розміру та порядку виплати.

Запропоновано: Виплатити дивіденди у розмірі **0,19 грн (дев'ятнадцять копійок)** на одну просту іменну акцію на загальну суму **194 262 253,66 грн.** Виплату дивідендів здійснити до **31 грудня 2018 року.** Виплата проводиться з вирахуванням всіх відповідних податків, через депозитарну систему у національній валюті згідно чинному законодавству України. Наглядовій раді Товариства встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати в межах вищезазначеного терміну. Товариство в порядку передбаченому пунктом 5.10. 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:

ЗА	1 010 012 219	голосів	100.00	%
ПРОТИ	0	голосів	0	%
УТРИМАЛОСЯ	0	голосів	0	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	голосів	0	%
ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ	0	голосів	0	%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів (50%+1), які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій (Протокол лічильної комісії № 2 від 05.12.2018 р.)

Постановили: Виплатити дивіденди у розмірі **0,19 грн (дев'ятнадцять копійок)** на одну просту іменну акцію на загальну суму **194 262 253,66 грн**. Виплату дивідендів здійснити до **31 грудня 2018 року**. Виплата проводиться з вирахуванням всіх відповідних податків, через депозитарну систему у національній валюті згідно чинному законодавству України. Наглядовій раді Товариства встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати в межах вищезазначеного терміну. Товариство в порядку передбаченому пунктом 5.10. 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».

Голова зборів

Васильєв С.М.

Секретар зборів

Сидоренко В.П.

