

ПРОТОКОЛ № 13
ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «САН ІНБЕВ УКРАЇНА»

м. Київ

16 квітня 2015 року

Чергові Загальні збори акціонерів (далі – «Збори») Публічного акціонерного товариства «САН ІнБев Україна» (далі – «Товариство») проведені 16 квітня 2015 року. Місце проведення Зборів: 02192, м. Київ, вул. А. Малишка, 1, Готель Братислава, Конференц-зал "Червоний". Початок Зборів: о 10:00, 16 квітня 2015 р.

Реєстрація акціонерів Товариства та їх представників для участі у Загальних зборах проведена реєстраційною комісією, сформованою відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (далі – **Наглядова рада**) (протокол від 28 лютого 2015р.). Головою реєстраційної комісії є Порада Андрій Романович.

Збори Товариства відкриває Голова реєстраційної комісії Порада А.Р.

Голова реєстраційної комісії Порада А.Р. доповів про результати реєстрації учасників Зборів Товариства (акціонерів, представників акціонерів Товариства) та про наявність кворуму на Зборах.

Голова реєстраційної комісії повідомив про таке:

1. Зведений обліковий реєстр власників іменних цінних паперів – акцій ПАТ «САН ІнБев Україна» складений 09 квітня 2015 року. Станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення Зборів в зведеному обліковому реєстрі власників іменних цінних паперів – акцій ПАТ «САН ІнБев Україна» зареєстровано 1813 акціонерів, які в сукупності є власниками 9 510 655 300 (дев'ять мільярдів п'ятсот десять мільйонів шістьсот п'ятдесят п'ять тисяч триста) простих іменних акцій Товариства. Кількість голосів, якими володіють акціонери Товариства становить 9 442 839 631 (дев'ять мільярдів чотириста сорок два мільйони вісімсот тридцять дев'ять тисяч шістьсот тридцять один) голос. Зазначене підтверджується Зведеним обліковим реєстром, виданим Публічним акціонерним Товариством «Національний депозитарій України» за розпорядженням Товариства;

2. Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 5 (п'ять) акціонерів, які в сукупності є власниками 9 354 843 061 простих іменних акцій Товариства, що складає 99,068113% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Акції учасників Зборів є голосуючими з усіх питань порядку денного. На момент закінчення реєстрації акціонерів реєстраційною комісією визначена наявність кворуму на Зборах. Для кворуму Загальних зборів Товариства кількість голосуючих акцій становить 4 721 419 816. Загальні збори є правомочними;

3. Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 28.02.2015 р., для підрахунку голосів під час голосування на Загальних зборах - до моменту обрання лічильної комісії Загальними зборами (моменту, коли рішення Загальних зборів про обрання лічильної комісії вважається прийнятим) - обрано лічильну комісію у складі:

- Хренов Денис Юрійович;
- Балахнов Олександр Володимирович.

Строк повноважень членів лічильної комісії у складі Хренова Д.Ю. та Балахнова О.В. припиняється з моменту обрання лічильної комісії на Загальних зборах (моменту, коли рішення відповідних Загальних зборів про обрання лічильної комісії вважається прийнятим);

4. Порядок голосування на Загальних зборах:

- голосування відбувається за принципом: «одна акція – один голос»;
- голосування здійснюється з використанням бюлетенів для голосування;
- обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

5. Порядок проведення Загальних зборів:

- основна доповідь - 15 хвилин;
- виступи в дебатах - 10 хвилин;
- відповіді на запитання - 10 хвилин.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Дирекції про діяльність Товариства у 2014 році та основні напрями діяльності у 2015 році.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.
6. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
7. Про припинення повноважень Наглядової Ради Товариства.
8. Про обрання Наглядової Ради Товариства та затвердження умов контракту/договору з її членами і визначення уповноваженої особи на їх підписання.
9. Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.
10. Про обрання Ревізійної комісії Товариства.
11. Внесення змін до Статуту Товариства.
12. Припинення структурних підрозділів Товариства.
13. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік.
14. Прийняття рішення про виплату дивідендів акціонерам Товариства.
15. Прийняття рішення про відрахування до резервного фонду Товариства.

Розгляд питань порядку денного.

Щодо першого питання порядку денного:

Слухали: Голову реєстраційної комісії, який запропонував, за пропозицією Наглядової Ради, обрати Лічильну комісію у складі:

- 1) Порада Андрій Романович
- 2) Афоніна Олена Вікторівна
- 3) Дрозда Анатолій Володимирович

Голосували:

«ЗА» – 9 352 728 071 голосів, що складає 99,977391 % від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах;

«Проти» – 0 голосів, що складає 0 % від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах;

«Утримались» – 2 114 990 голосів, що складає 0,022609 % від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

«Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний» – 0 голосів.

Вирішили: обрати Лічильну комісію у складі:

- 1) Порада Андрій Романович
- 2) Афоніна Олена Вікторівна
- 3) Дрозда Анатолій Володимирович

Щодо другого питання порядку денного:

Слухали: Голову реєстраційної комісії, який запропонував, за пропозицією Наглядової ради, обрати Головою Зборів – Хренова Дениса Юрійовича та Секретарем Зборів – Балахнова Олександра Володимировича.

Голосували:

«ЗА» – 9 352 728 071 голосів, що складає 99,977391 % від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах;

«Проти» – 0 голосів, що складає 0 % від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах;

«Утримались» – 2 114 990 голосів, що складає 0,022609 % від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

«Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний» – 0 голосів.

Вирішили: обрати Головою Зборів – Хренова Дениса Юрійовича та Секретарем Зборів – Балахнова Олександра Володимировича.

Щодо третього питання порядку денного:

Слухали: Секретаря зборів, який зачитав звіт Дирекції про діяльність Товариства у 2014 році. Голову Зборів, який запропонував затвердити звіт Дирекції про діяльність Товариства у 2014 році та затвердити основні напрями діяльності Товариства у 2015 році.

Голосували:

«ЗА» – 9 354 842 561 голосів, що складає 99,999995 % від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах;

«Проти» – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах;

«Утримались» – 500 голосів, що складає 0,000005 % від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

«Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний» – 0 голосів.

Вирішили: Затвердити звіт Дирекції про діяльність Товариства у 2014 році та затвердити основні напрями діяльності Товариства у 2015 році.

Щодо четвертого питання порядку денного:

Слухали: Секретаря зборів, який зачитав звіт Наглядової ради та Голову Зборів, який запропонував затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

Голосували:

«ЗА» – 9 354 843 061 голосів, що складає 100% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах;

«Проти» – 0 голосів, що складає 0 % від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах;

«Утримались» – 0 голосів, що складає 0 % від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

«Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний» – 0 голосів.

Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

Щодо п'ятого питання порядку денного:

Слухали: Секретаря зборів, який зачитав звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та Голову Зборів, який запропонував затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.

Голосували:

«ЗА» – 9 354 842 561 голосів, що складає 99,999995 % від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах;

«Проти» – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах;

«Утримались» – 500 голосів, що складає 0,000005 % від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

«Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний» – 0 голосів.

Вирішили: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.

Щодо шостого питання порядку денного:

Слухали: Голову Зборів, який запропонував затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2014 рік.

Голосували:

«ЗА» – 9 354 842 561 голосів, що складає 99,999995% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах;

«Проти» – 500 голосів, що складає 0,000005 % від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах;

«Утримались» – 0 голосів, що складає 0 % від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

«Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний» – 0 голосів.

Вирішили: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2014 рік.

Щодо сьомого питання порядку денного:

Слухали: Голову Зборів, який запропонував припинити повноваження Наглядової Ради Товариства, у зв'язку із Рішенням наглядової ради від 28 лютого 2015 року та заявами Членів Наглядової ради.

Голосували:

«ЗА» – 9 352 728 071 голосів, що складає 99,977391% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах;

«Проти» – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах;

«Утримались» – 2 114 990 голосів, що складає 0,022609 % від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

«Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний» – 0 голосів.

Вирішили: Припинити повноваження Наглядової Ради Товариства.

Щодо восьмого питання порядку денного:

Слухали: Голову Зборів, який запропонував, обрати Наглядову Раду Товариства, на строк до переобрання Загальними зборами акціонерів Товариства, у наступному складі:

Склад Наглядової Ради:

Голова Наглядової Ради – Клець Євген Вікторович;

Член Наглядової Ради, заступник Голови Наглядової ради – Шеппард Олеся Володимирівна;

Член Наглядової Ради, секретар Наглядової ради – Балахнов Олександр Володимирович.

Контракт з членами Наглядової ради не укладати.

Голосували: за обрання Членів Наглядової Ради та їх відповідних посад у складі Наглядової ради наступним чином:

№	ПІБ (назва компанії) Члена Наглядової Ради	Посада в складі Наглядової ради	Кількість голосів
1	Клець Євген Вікторович	Голова Наглядової Ради	9 354 843 061
2	Шеппард Олеся Володимирівна	Член Наглядової ради/Заступник Голови Наглядової Ради	9 354 843 061
3	Балахнов Олександр Володимирович	Член Наглядової ради/Секретар Наглядової Ради	9 354 843 061

«Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний» – 0 голосів.

Вирішили: Обрати Наглядову Раду Товариства у новому складі на строк до переобрання Загальними зборами Товариства. Питання про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради виносяться на порядок денний не рідше ніж раз на три роки. Таким чином, персональний та кількісний склад Наглядової Ради, посади в складі Наглядової Ради, згідно рішення Загальних Зборів наступні:

Склад Наглядової Ради:

Голова Наглядової Ради – Клець Євген Вікторович;

Член Наглядової Ради, заступник Голови Наглядової ради – Шеппард Олеся Володимирівна;

Член Наглядової Ради, секретар Наглядової ради – Балахнов Олександр Володимирович.

Контракт з членами Наглядової ради не укладати.

Щодо дев'ятого питання порядку денного:

Слухали: Голову Зборів, який запропонував припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства, у зв'язку із закінченням строку, на який вона обиралася.

Голосували:

«ЗА» – 9 352 728 071 голосів, що складає 99,977391% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах;

«Проти» – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах;

«Утримались» – 2 114 990 голосів, що складає 0,022609% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

«Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний» – 0 голосів.

Вирішили: Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства.

Щодо десятого питання порядку денного:

Слухали: Голову Зборів, який запропонував обрати Ревізійну комісію Товариства, на строк до переобрання Загальними зборами Товариства але не більше як на 5 років у складі:

Голова Ревізійної комісії – Юрченко Людмила Валентинівна;

Член Ревізійної комісії – Кияшко Тетяна Вікторівна;

Член Ревізійної комісії – Тверда Любов Тихонівна.

Голосували: за обрання Членів Ревізійної комісії та їх відповідних посад у складі Ревізійної комісії наступним чином:

№	ПІБ (назва компанії) Члена Наглядової Ради	Посада в складі Наглядової ради	Кількість голосів
1	Юрченко Людмила Валентинівна	Голова Ревізійної комісії	9 354 843 061
2	Кияшко Тетяна Вікторівна	Член Ревізійної комісії	9 354 843 061
3	Тверда Любов Тихонівна	Член Ревізійної комісії	9 354 843 061

«Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний» – 0 голосів.

Вирішили: Обрати Ревізійну комісію Товариства у новому складі на строк до переобрання Загальними зборами Товариства але не більше як на 5 років у складі:

Голова Ревізійної комісії – Юрченко Людмила Валентинівна;

Член Ревізійної комісії – Кияшко Тетяна Вікторівна;

Член Ревізійної комісії – Тверда Любов Тихонівна.

Щодо одинадцятого питання порядку денного:

Слухали: Голову Зборів, який запропонував, затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції та доручити Голові зборів - Хренову Денису Юрійовичу підписати її.

Голосували:

«ЗА» – 9 352 727 571 голосів, що складає 99,977386 % від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах;

«Проти» – 500 голосів, що складає 0,000005% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах;

«Утримались» – 2 114 990 голосів, що складає 0,022609 % від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

«Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний» – 0 голосів.

Вирішили: затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції та доручити Голові Загальних зборів акціонерів ПАТ «САН ІНБЕВ Україна» - Хренову Денису Юрійовичу підписати нову редакцію Статуту Товариства.

Щодо дванадцятого питання порядку денного:

Слухали: Голову Зборів, який запропонував, у зв'язку з виробничою необхідністю, ліквідувати Сімферопольське відділення Публічного акціонерного товариства «САН ІНБЕВ Україна» (ідентифікаційний код 25883682), місцезнаходження: 95033, Автономна республіка Крим, м.Сімферополь, Київський район, вулиця, Автомобілістів, буд.3.

Голосували:

«ЗА» – 9 352 727 571 голосів, що складає 99,977386% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах;

«Проти» – 500 голосів, що складає 0,000005% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах;

«Утримались» – 2 114 990 голосів, що складає 0,022609% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

«Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний» – 0 голосів.

Вирішили: припинити діяльність Сімферопольського відділення Публічного акціонерного товариства «САН ІНБЕВ Україна» (ідентифікаційний код 25883682), місцезнаходження: 95033, Автономна республіка Крим, м.Сімферополь, Київський район, вулиця, Автомобілістів, буд.3 шляхом ліквідації.

Щодо тринадцятого питання порядку денного:

Слухали: Голову Зборів, який повідомив, що оскільки 2014 рік Товариство закінчило із збитками у розмірі 401 147 000 (чотириста один мільйон сто сорок сім тисяч) грн. та запропонував покрити ці збитки за рахунок нерозподіленого прибутку.

Голосували:

«ЗА» – 9 352 727 571 голосів, що складає 99,977386% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах;

«Проти» – 0 голосів, що складає 0 % від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах;

«Утримались» – 2 115 490 голосів, що складає 0,022614% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

«Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний» – 0 голосів.

Вирішили: Збитки Товариства за 2014 рік покрити за рахунок нерозподіленого прибутку.

Щодо чотирнадцятого питання порядку денного:

Слухали: Голову Зборів, який запропонував, у зв'язку із відсутністю прибутку у 2014 році, виплатити акціонерам Товариства дивіденди в загальному розмірі 0 грн. 0 коп.

Голосували:

«ЗА» – 9 352 728 071 голосів, що складає 99,977391 % від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах;

«Проти» – 2 114 990 голосів, що складає 0,022609% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах;

«Утримались» – 0 голосів, що складає 0 % від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

«Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний» – 0 голосів.

Вирішили: Виплатити акціонерам Товариства дивіденди в загальному розмірі 0 грн. 0 коп.

Щодо п'ятнадцятого питання порядку денного:

Слухали: Голову Зборів, який доповів, що у зв'язку з тим, що поточний розмір Резервного фонду Товариства складає 33 % Статутного капіталу а за результатами діяльності Товариства в 2014 році зафіксовано збитки, відрахування до Резервного фонду Товариства не проводити.

Голосували:

«ЗА» – 9 352 728 071 голосів, що складає 99,977391 % від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах;

«Проти» – 0 голосів, що складає 0 % від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах;

«Утримались» – 2 114 990 голосів, що складає 0,022609 % від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

«Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний» – 0 голосів.

Вирішили: Не проводити відрахування до Резервного фонду Товариства з прибутку/збитку, отриманого Товариством в 2014 році та з нерозподіленого прибутку.

Оскільки всі питання порядку денного розглянуто, Загальні збори акціонерів оголошено закритими.

ПІДПИСИ:

Голова Зборів

Д.Ю. Хренов

Секретар Зборів

О.В. Балахнов