

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів 18.04.2018 року
Публічного акціонерного товариства "САН ІнБев Україна" (код за ЄДРПОУ
30965655)

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання лічильної комісії загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Петрика Євгена Олексійовича, членів лічильної комісії Ткаліч Артема Олександровича, Євсєєвої Уляни Павлівни.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 9 353 114 531 голос, що становить 99,99936% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 59 450 голосів, що становить 0,00064% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Петрика Євгена Олексійовича, членів лічильної комісії Ткаліч Артема Олександровича, Євсєєвої Уляни Павлівни.

2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання голови та секретаря загальних зборів.

Проект рішення 1:

Обрати Головою загальних зборів Хренова Дениса Юрійовича, секретарем загальних зборів - Балахнова Олександра Володимировича.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 386 960 голосів, що становить 0,00414% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 9 352 727 571 голос, що становить 99,99523% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 59 450 голосів, що становить 0,00064% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення 2:

Обрати Головою загальних зборів Балахнова Олександра Володимировича, секретарем загальних зборів – Романову Ольгу Володимирівну.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 9 353 114 531 голос, що становить 99,99936% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 59 450 голосів, що становить 0,00064% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати Головою загальних зборів Балахнова Олександра Володимировича, секретарем загальних зборів – Романову Ольгу Володимирівну.

3. З ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту в.о. Генерального Директора про діяльність Товариства у 2017 році та основні напрями діяльності у 2018 році.

Проект рішення:

Затвердити звіт в.о. Генерального Директора Товариства за 2017 рік та затвердити основні напрями діяльності Товариства у 2018 році.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 9 353 114 531 голос, що становить 99,99936% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 59 450 голосів, що становить 0,00064% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт в.о. Генерального Директора Товариства за 2017 рік та затвердити основні

напрями діяльності Товариства у 2018 році.

4. 3 ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 9 353 114 531 голос, що становить 99,99936% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 59 450 голосів, що становить 0,00064% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

5. 3 ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 9 353 114 531 голос, що становить 99,99936% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 59 450 голосів, що становить 0,00064% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року.

6. З ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 9 353 114 531 голос, що становить 99,99936% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 59 450 голосів, що становить 0,00064% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

7. З ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

Збиток, отриманий Товариством у 2017 р., покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 9 353 114 531 голос, що становить 99,99936% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 59 450 голосів, що становить 0,00064% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Збиток, отриманий Товариством у 2017 р., покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів.

8. 3 ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.**Проект рішення:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Віжула Євгенія Віталійовича, Романової Ольги Володимирівни, Братерського Геннадія Михайловича, Шеппард Олесі Володимирівни, Балахнова Олександра Володимировича.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 9 353 114 531 голос, що становить 99,99936% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 59 450 голосів, що становить 0,00064% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Віжула Євгенія Віталійовича, Романової Ольги Володимирівни, Братерського Геннадія Михайловича, Шеппард Олесі Володимирівни, Балахнова Олександра Володимировича.

9. 3 ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про обрання членів Наглядової Ради Товариства.**Підсумки кумулятивного голосування:**

1. Балахнов Олександр Володимирович, представник акціонера - ЕйБі ІНБЕВ ЕФЕС Б.В., якому належить 9352727571 штук простих іменних акцій Товариства - 9 353 114 531 голос для кумулятивного голосування.

2. Братерський Геннадій Михайлович, представник акціонера - ЕйБі ІНБЕВ ЕФЕС Б.В., якому належить 9352727571 штук простих іменних акцій Товариства - 9 353 114 531 голос для кумулятивного голосування.

3. Віжул Євгеній Віталійович, представник акціонера - ЕйБі ІНБЕВ ЕФЕС Б.В., якому належить 9352727571 штук простих іменних акцій Товариства - 9 353 114 531 голос для кумулятивного голосування.

4. Романова Ольга Володимирівна, представник акціонера - ЕйБі ІНБЕВ ЕФЕС Б.В., якому належить 9352727571 штук простих іменних акцій Товариства - 9 353 114 531 голос для кумулятивного голосування.

5. Шеппард Олеся Володимирівна, представник акціонера - ЕйБі ІНБЕВ ЕФЕС Б.В., якому належить 9352727571 штук простих іменних акцій Товариства - 9 353 114 531 голос для кумулятивного голосування.

Не брали участь у голосуванні - 297 250 голосів для кумулятивного голосування.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

До складу наглядової ради обрані:

1. Балахнов Олександр Володимирович, представник акціонера - ЕйБі ІНБЕВ ЕФЕС Б.В., якому належить 9352727571 штук простих іменних акцій Товариства.
2. Братерський Геннадій Михайлович, представник акціонера - ЕйБі ІНБЕВ ЕФЕС Б.В., якому належить 9352727571 штук простих іменних акцій Товариства.
3. Віжул Євгеній Віталійович, представник акціонера - ЕйБі ІНБЕВ ЕФЕС Б.В., якому належить 9352727571 штук простих іменних акцій Товариства.
4. Романова Ольга Володимирівна, представник акціонера - ЕйБі ІНБЕВ ЕФЕС Б.В., якому належить 9352727571 штук простих іменних акцій Товариства.
5. Шеппард Олеся Володимирівна, представник акціонера - ЕйБі ІНБЕВ ЕФЕС Б.В., якому належить 9352727571 штук простих іменних акцій Товариства.

10. З ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства. Обрати в.о. Генерального директора Товариства Хренова Дениса Юрійовича особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 9 353 114 531 голос, що становить 99,99936% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 59 450 голосів, що становить 0,00064% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства. Обрати в.о. Генерального директора Товариства Хренова Дениса Юрійовича особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.