

ПРОТОКОЛ № 33
чергових (річних) загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА»

Дата проведення загальних зборів	26.04.2013 р.
Місце проведення загальних зборів	69076, м. Запоріжжя, вул. Георгія Сапожнікова, 6, в приміщенні актового залу ПАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА», 5 поверх
Час проведення загальних зборів	14:00 – 15:55
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	22.04.2013
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	2831 акціонерів
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (Протокол реєстраційної комісії від 26.04.2013 р.)	12 акціонерів та їх представників 963 299 168 (голосів) акцій
Кворум загальних зборів	94,21637%
Голова загальних зборів: Секретар загальних зборів:	Бондаренко Наталя Олександрівна 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. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт Генерального директора Товариства.
3. Звіт Наглядової ради Товариства.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту Товариства.

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
8. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом прийняття його у новій редакції.
9. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом прийняття їх у новій редакції.
10. Відкликання членів Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження тексту договорів з членами Наглядової ради Товариства.
13. Обрання особи, якій надаються повноваження на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Обрання лічильної комісії Товариства.

Слухали: фахівця з корпоративних питань Сидоренко В.П.

Запропоновано обрати лічильну комісію у складі

Голова комісії: Оніщенко Наталя Арсентіївна

Члени комісії: Калмиков Олександр Сергійович

Токмалаєва Майя Анатоліївна

Визначити термін повноважень лічильної комісії у три роки, або до обрання нового складу лічильної комісії.

Постановили:

Обрати лічильну комісію у складі

Голова комісії: Оніщенко Наталя Арсентіївна

Члени комісії: Калмиков Олександр Сергійович

Токмалаєва Майя Анатоліївна

Голосували: таємним голосуванням, бюлетенями

ЗА	963299168	Голосів	100,00000	%
ПРОТИ	0	Голосів	0,00000	%
УТРИМАЛОСЯ	0	Голосів	0,00000	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	Голосів	0,00000	%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.
(Протокол лічильної комісії № 1 від 26.04.2013 р.)

2. Звіт Генерального директора Товариства

Слухали: директора заводу Луговського Д.Д. Тези доповіді додаються.

Запропоновано: Затвердити Звіт Генерального директора Товариства.

Постановили: Затвердити Звіт Генерального директора Товариства.

Голосували: таємним голосуванням, бюлетенями

ЗА	963299168	Голосів	100,00000	%
ПРОТИ	0	Голосів	0,00000	%
УТРИМАЛОСЯ	0	Голосів	0,00000	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	Голосів	0,00000	%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

(Протокол лічильної комісії № 2 від 26.04.2013 р.)

3. Звіт Наглядової ради Товариства

Слухали: Представника Наглядової ради Бондаренко Н.О. Тези доповіді додаються.

Запропоновано: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства.

Постановили: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства.

Голосували: таємним голосуванням, бюлетенями

ЗА	963299168	Голосів	100,00000	%
ПРОТИ	0	Голосів	0,00000	%
УТРИМАЛОСЯ	0	Голосів	0,00000	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	Голосів	0,00000	%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.
(Протокол лічильної комісії № 3 від 26.04.2013 р.)

4. Звіт ревізійної комісії Товариства

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

Запропоновано: Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства.

Постановили: Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства.

Голосували: таємним голосуванням, бюлетенями

ЗА	963299168	Голосів	100,00000	%
ПРОТИ	0	Голосів	0,00000	%
УТРИМАЛОСЯ	0	Голосів	0,00000	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	Голосів	0,00000	%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.
(Протокол лічильної комісії № 4 від 26.04.2013 р.)

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії

Слухали: Представника Наглядової ради Бондаренко Н.О.

Запропоновано: Визнати роботу органів Товариства задовільною.

Постановили:

Визнати роботу органів Товариства задовільною.

Голосували: таємним голосуванням, бюлетенями

ЗА	963212758	Голосів	99,99103	%
ПРОТИ	85067	Голосів	0,00883	%
УТРИМАЛОСЯ	1343	Голосів	0,00014	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	Голосів	0,00000	%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.
(Протокол лічильної комісії № 5 від 26.04.2013 р.)

6. Затвердження річного звіту Товариства

Слухали: фахівця з корпоративних питань Сидоренко В.П. Доповідач оголосив фінансові результати діяльності Товариства згідно річної фінансової звітності Товариства та інформацію Річного звіту емітента.

Запропоновано: Затвердити річний звіт Товариства.

Постановили:

Затвердити річний звіт Товариства.

Голосували: таємним голосуванням, бюлетенями

ЗА	963186617	Голосів	99,98832	%
ПРОТИ	112551	Голосів	0,01168	%
УТРИМАЛОСЯ	0	Голосів	0,00000	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	Голосів	0,00000	%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.
(Протокол лічильної комісії № 6 від 26.04.2013 р.)

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства.

Слухали: директора заводу Луговського Д.Д. Тези доповіді додаються.

Чистий прибуток ПАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА» за 2012 р. склав - 512 млн. 868 тис.грн.

Запропоновано:

5%, спрямувати у Резервний фонд (25 млн. 643 тис. грн.)

95%, спрямувати на розвиток Товариства (487 млн. 225 тис.грн.)

Постановили:

5%, спрямувати у Резервний фонд (25 млн. 643 тис. грн.)

95%, спрямувати на розвиток Товариства (487 млн. 225 тис.грн.)

Голосували: таємним голосуванням, бюлетенями

ЗА	963164602	Голосів	99,98603	%
ПРОТИ	134515	Голосів	0,01396	%
УТРИМАЛОСЯ	0	Голосів	0,00000	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	51	Голосів	0,00001	%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.
(Протокол лічильної комісії № 7 від 26.04.2013 р.)

8. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом прийняття його у новій редакції.

Слухали: фахівця з корпоративних питань Сидоренко В.П.

Запропоновано: внести зміни до статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.

Постановили:

Внести зміни до статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.

Голосували: таємним голосуванням, бюлетенями

ЗА	963297825	Голосів	99,99986	%
----	-----------	---------	----------	---

ПРОТИ	0	Голосів	0,00000	%
УТРИМАЛОСЯ	1343	Голосів	0,00014	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	Голосів	0,00000	%

Рішення прийнято кваліфікованою більшістю голосів акціонерів (75%+1), які беруть участь у зборах. (Протокол лічильної комісії № 8 від 26.04.2013 р.)

9. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом прийняття їх у новій редакції.

Слухали: фахівця з корпоративних питань Сидоренко В.П.

Запропоновано:

Внести зміни до Положення про загальні збори, шляхом викладення його у новій редакції.

Внести зміни до Положення про наглядову раду, шляхом викладення його у новій редакції.

Внести зміни до Положення про ревізійну комісію, шляхом викладення його у новій редакції.

Внести зміни до Положення про Генерального директора, шляхом викладення його у новій редакції.

Постановили:

Внести зміни до Положення про загальні збори, шляхом викладення його у новій редакції.

Внести зміни до Положення про наглядову раду, шляхом викладення його у новій редакції.

Внести зміни до Положення про ревізійну комісію, шляхом викладення його у новій редакції.

Внести зміни до Положення про Генерального директора, шляхом викладення його у новій редакції.

Голосували: таємним голосуванням, бюлетенями

ЗА	963299168	Голосів	100,00000	%
ПРОТИ	0	Голосів	0,00000	%
УТРИМАЛОСЯ	0	Голосів	0,00000	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	Голосів	0,00000	%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. (Протокол лічильної комісії № 9 від 26.04.2013 р.)

10. Відкликання членів Наглядової ради

Слухали: фахівця з корпоративних питань Сидоренко В.П.

Запропоновано: Відкликати членів Наглядової ради

Rohde Jørn Tolstrup\ Родж Йорн Толstrup – Голова Наглядової ради

Søren Holm Jensen\ Сорен Холм Енсен – Член Наглядової ради

Søndenskov Bjørn\ Сонденсков Бьорн – Член Наглядової ради

Данск

Постановили: Відкликати членів Наглядової ради

Rohde Jørn Tolstrup\ Родж Йорн Толstrup – Голова Наглядової ради

Søren Holm Jensen\ Сорен Холм Енсен – Член Наглядової ради

Søndenskov Bjørn\ Сонденсков Бьорн – Член Наглядової ради

Данск

Голосували: таємним голосуванням, бюлетенями

ЗА	963212316	Голосів	99,99098	%
ПРОТИ	86801	Голосів	0,00901	%
УТРИМАЛОСЯ	51	Голосів	0,00001	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	Голосів	0,00000	%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.
(Протокол лічильної комісії № 10 від 26.04.2013 р.)

11. Обрання членів Наглядової ради Товариства

Слухали: фахівця з корпоративних питань Сидоренко В.П.

Запропоновано: Обрати членами Наглядової ради Товариства

Isaac Sheps / Ісаак Шепс	– Голова Наглядової ради
Tomas Keszler Hansen / Томас Кезлер Хансен	– Член Наглядової ради
Søndenskov Bjørn / Сонденсков Бьорн	– Член Наглядової ради
Луговської Дмитро Дмитрович	– Член Наглядової ради

Постановили: Обрати членами Наглядової ради Товариства

Isaac Sheps / Ісаак Шепс – Голова Наглядової ради
Tomas Keszler Hansen / Томас Кезлер Хансен – Член Наглядової ради
Søndenskov Bjørn / Сонденсков Бьорн – Член Наглядової ради

Голосували: таємним голосуванням, бюлетенями

Перелік кандидатів:	Варіант голосування	Кількість відданих голосів
Ісаак Шепс – Голова НР	ЗА	963140831
Томас Кезлер Хансен – Член НР	ЗА	963085645
Сонденсков Бьорн Данск – Член НР	ЗА	963085645
Луговської Дмитро Дмитрович – Член НР	ЗА	583955

Членами Наглядової ради обрано 3 осіб, які набрали більше голосів, відповідно до результатів голосування.

(Протокол лічильної комісії № 11 від 26.04.2013 р.)

12. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради Товариства та встановлення розміру їх винагороди.

Слухали: Сидоренко В.П. – фахівця з корпоративних питань.

Запропоновано затвердити Договір з членом Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради обираються на безоплатній основі.

Постановили:

затвердити Договір з членом Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради обираються на безоплатній основі.

Голосували: таємним голосуванням, бюлетенями

ЗА	963299117	Голосів	99,99999	%
ПРОТИ	51	Голосів	0,00001	%
УТРИМАЛОСЯ	0	Голосів	0,00000	%

НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	Голосів	0,00000	%
---------------	---	---------	---------	---

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.
(Протокол лічильної комісії № 12 від 26.04.2013 р.)

13. Обрання особи, якій надаються повноваження на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Слухали: Сидоренко В.П. – фахівця з корпоративних питань.

Запропоновано обрати Генерального директора ПАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА» Чернишова П.А., особою, якій надаються повноваження що до підписання договорів з членами Наглядової ради у редакції затвердженій цими зборами.

Постановили:

Обрати Генерального директора ПАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА» Чернишова П.А., особою, якій надаються повноваження що до підписання договорів з членами Наглядової ради у редакції затвердженій цими зборами.

Голосували: таємним голосуванням, бюлетенями

ЗА	963214101	Голосів	99,99117	%
ПРОТИ	85067	Голосів	0,00883	%
УТРИМАЛОСЯ	0	Голосів	0,00000	%
НЕ ГОЛОСУВАЛО	0	Голосів	0,00000	%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.
(Протокол лічильної комісії № 13 від 26.04.2013 р.)

Голова зборів

Бондаренко Н.О.

Секретар зборів

Сидоренко В.П.

