

**ПРОТОКОЛ  
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН УКРАЇНА»**

м. Вишневе

08 квітня 2019 року

**Дата та час проведення загальних зборів акціонерів:** 08 квітня 2019 року, початок о 9 годині 30 хвилин.

**Місце проведення загальних зборів акціонерів:** Україна, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Промислова, буд. 7, 1-й поверх адміністративно-побутового корпусу, приміщення їдальні Товариства.

Річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вімм-Білл-Данн Україна» (далі – ПрАТ «ВБД УКРАЇНА» або Товариство) відкрив Косошов Юрій Миколайович, який доповів про заходи щодо підготовки до проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВБД УКРАЇНА» (надалі – Загальні збори або Збори):

- Загальні збори скликано Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання Наглядової Ради Товариства від 08 лютого 2019 року);

- письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх проект порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів було надіслане персонально кожному акціонеру в порядку та у строк, встановлений законодавством України та Статутом Товариства у спосіб, встановлений Наглядовою радою Товариства;

- відповідну інформацію про проведення Загальних зборів розміщено на власному веб-сайті Товариства ([wimm-bill-dann.com.ua](http://wimm-bill-dann.com.ua)) в мережі Інтернет та в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів на веб-сайті [stockmarket.gov.ua](http://stockmarket.gov.ua);

- заперечень або пропозицій щодо процедури скликання Загальних зборів, а також пропозицій з питань порядку денного від акціонерів в Товариство не надходило.

Для проведення Загальних зборів і для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі у Загальних зборах, рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової Ради Товариства від 08 лютого 2019 року) було призначено Голову і Секретаря Загальних зборів та Реєстраційну комісію Загальних зборів з числа представників депозитарної установи Товариства з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «Трансферт», а саме:

Голова Загальних зборів – Косошов Юрій Миколайович;

Секретар Загальних зборів – Бойко Віталій Володимирович;

Голова Реєстраційної комісії – Чиж Руслан Васильович;

Член Реєстраційної комісії – Оробей Вадим Ларіонович;

Член Реєстраційної комісії – Забурас Ольга Петрівна.

Для оголошення результатів реєстрації учасників Загальних зборів, слово надано Голові Реєстраційної комісії – Чиж Руслану Васильовичу, який повідомив наступне:

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилася 08 квітня 2019 року з 08 год. 30 хв. до 09 год. 25 хв. за адресою: Україна, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Промислова, буд. 7, 1-й поверх адміністративно-побутового корпусу, приміщення їдальні Товариства.

Реєстрацію акціонерів (їх представників) проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів, тобто на 24.00 год. 02 квітня 2019 року, в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням загальної кількості акцій кожного акціонера та кількості належних йому голосуючих акцій.

Статутний капітал ПрАТ «ВБД УКРАЇНА» складає 133 766 922,35 грн., який поділений на 2 675 338 447 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,05 грн. кожна.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах складає 5 360 осіб.

Загальна кількість голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства, згідно даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, становить 2 654 448 482 штук.

Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

На момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Реєстраційною комісією зареєстровано **2 (два) акціонери (їх представників)**, з яких 1 особа є власником 835 (вісімсот тридцяти п'яти) не голосуючих акцій та 1 особа, яка є власником **2 612 841 018 (два мільярди шістсот дванадцять мільйонів вісімсот сорок одна тисяча вісімнадцять) голосуючих акцій**, що складає **98,4325%** від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів ПрАТ «ВБД УКРАЇНА», які враховуються для визначення наявності кворуму та при голосуванні. Всі голосуючі акції, які належать зареєстрованим акціонерам є голосуючими з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

**Наявність кворуму визначена, Загальні збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.**

(Протокол Реєстраційної комісії №1 від 08.04.2019 року про підсумки реєстрації учасників річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вімм-Білль-Данн Україна» додається до протоколу Загальних зборів).

Голова Загальних зборів Косогов Юрій Миколайович оголосив присутнім порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування) Загальних зборів.

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. **Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів.**
2. **Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів.**
3. **Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.**
4. **Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік, прийняття рішення та затвердження заходів за наслідками його розгляду.**
5. **Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.**
6. **Розгляд питання розподілу прибутку і збитків Товариства та виплати (невиплати) дивідендів акціонерам за 2018 рік.**
7. **Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.**
8. **Внесення змін до Положення про Наглядову Раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції.**
9. **Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**
10. **Обрання членів Наглядової Ради Товариства.**
11. **Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.**

Голова Загальних зборів Косогов Юрій Миколайович зазначив, що у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» проекти рішень, які стосуються, питань порядку денного Загальних зборів були затверджені Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання Наглядової Ради Товариства від 08 лютого 2019 року) та повідомив, що підрахунок голосів з першого питання порядку денного Загальних зборів здійснює тимчасова лічильна комісія, яка сформована рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової Ради Товариства від 08 лютого 2019 року) з представників депозитарної установи ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» в наступному складі:

- Голова тимчасової лічильної комісії – Чиж Руслан Васильович;

- Член тимчасової лічильної комісії – Оробей Вадим Ларіонович;
- Член тимчасової лічильної комісії – Забурас Ольга Петрівна.

Присутнім акціонерам (їх представникам) надано роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, зокрема:

- голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджені рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової Ради Товариства від 22 березня 2019 року) та які були видані учасникам Загальних зборів під час реєстрації;
- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування Загальних зборів;
- Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.

Голова Загальних зборів Косоков Юрій Миколайович запропонував перейти до розгляду питань порядку денного Загальних зборів.

### РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

▼ **Питання №1** порядку денного Загальних зборів: «**Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів**».

**Слухали:** Голову Загальних зборів Косокова Юрія Миколайовича, який повідомив учасникам Загальних зборів, що відповідно до чинного законодавства та Статуту Товариства підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

Голова Загальних зборів Косоков Ю.М. оголосив проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені №1 для голосування.

**Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:**

*«Обрати лічильну комісію Загальних зборів з представників депозитарної установи ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» в наступному складі:*

- *Голова Лічильної комісії – Чиж Руслан Васильович;*
- *Член Лічильної комісії – Оробей Вадим Ларіонович;*
- *Член Лічильної комісії – Забурас Ольга Петрівна.*

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
«ЗА»	2 612 841 018	100,00
«ПРОТИ»	0	0,00
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,00
«Визнано недійсними»	0	0,00

(Протокол №1 про підсумки голосування від 08.04.2019 року додається).

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

*«Обрати лічильну комісію Загальних зборів з представників депозитарної установи ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» в наступному складі:*

- *Голова Лічильної комісії – Чиж Руслан Васильович;*
- *Член Лічильної комісії – Оробей Вадим Ларіонович;*

- Член Лічильної комісії – Забурас Ольга Петрівна».

Лічильна комісія приступає до виконання своїх обов'язків.

▼ **Питання №2** порядку денного Загальних зборів: «Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів».

**Слухали:** Голову Загальних зборів Косогова Юрія Миколайовича, який повідомив учасникам Загальних зборів, що для проведення Загальних зборів необхідно затвердити регламент роботи проведення Загальних зборів та оголосив проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені №2 для голосування.

**Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:**

*«Затвердити наступний порядок проведення (регламент) Загальних зборів:*

- доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.;
- відповіді на запитання – до 5 хв.;
- усі звернення, запитання по питанням порядку денного Загальних зборів надаються виключно у письмовому вигляді Секретарю Загальних зборів до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного, із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються;
- голосування на Загальних зборах з процедурних питань здійснювати підняттям бюлетенів для голосування;
- голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам при реєстрації їх на Загальних зборах;
- після завершення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування;
- підрахунок голосів з кожного питання – до 5 хв.;
- бюлетень для голосування з питання порядку денного не враховується лічильною комісією, якщо у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення або він надійшов до лічильної комісії після оголошення підсумків голосування з даного питання».

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
«ЗА»	2 612 841 018	100,00
«ПРОТИ»	0	0,00
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,00
«Визнано недійсними»	0	0,00

(Протокол №2 про підсумки голосування від 08.04.2019 року додається).

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

*«Затвердити наступний порядок проведення (регламент) Загальних зборів:*

- доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.;
- відповіді на запитання – до 5 хв.;
- усі звернення, запитання по питанням порядку денного Загальних зборів надаються виключно у письмовому вигляді Секретарю Загальних зборів до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного, із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються;

- голосування на Загальних зборах з процедурних питань здійснювати підняттям бюлетенів для голосування;
- голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам при реєстрації їх на Загальних зборах;
- після завершення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування;
- підрахунок голосів з кожного питання – до 5 хв.;
- бюлетень для голосування з питання порядку денного не враховується лічильною комісією, якщо у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення або він надійшов до лічильної комісії після оголошення підсумків голосування з даного питання».

▼ **Питання №3** порядку денного Загальних зборів: «Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства».

**Слухали:** Провідного юрисконсульта з корпоративних питань Бачинську Олену Іларіонівну, яка доповіла про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2018 рік та запропонувала Загальним зборам затвердити звіт Правління Товариства за 2018 рік. Голова Загальних зборів Косоков Ю.М. оголосив проєкт рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені №3 для голосування.

**Проєкт рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:**  
**«Затвердити Звіт Правління Товариства про результати діяльності в 2018 році».**

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
«ЗА»	2 612 841 018	100,00
«ПРОТИ»	0	0,00
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,00
«Визнано недійсними»	0	0,00

(Протокол №3 про підсумки голосування від 08.04.2019 року додається).

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

**«Затвердити Звіт Правління Товариства про результати діяльності в 2018 році».**

▼ **Питання №4** порядку денного Загальних зборів: «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік, прийняття рішення та затвердження заходів за наслідками його розгляду».

**Слухали:** Члена Наглядової ради Товариства Бачинську Олену Іларіонівну, яка зачитала Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та запропонувала Загальним зборам затвердити даний Звіт та схвалити діяльність Наглядової Ради Товариства. Голова Загальних зборів Косоков Ю.М. оголосив проєкт рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені №4 для голосування.

**Проєкт рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:**  
**«Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства про результати діяльності в 2018 році. Схвалити діяльність Наглядової Ради Товариства в 2018 році».**

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
«ЗА»	2 612 841 018	100,00
«ПРОТИ»	0	0,00
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,00
«Визнано недійсними»	0	0,00

(Протокол №4 про підсумки голосування від 08.04.2019 року додається).

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

**«Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства про результати діяльності в 2018 році. Схвалити діяльність Наглядової Ради Товариства в 2018 році».**

▼ **Питання №5** порядку денного Загальних зборів: **«Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік».**

**Слухали:** Провідного юрисконсульта з корпоративних питань Бачинську Олену Іларіонівну, яка ознайомила присутніх з річною фінансовою звітністю Товариства за 2018 рік та запропонувала учасникам Загальних зборів по результатам фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік затвердити річний звіт Товариства.

Голова Загальних зборів Косоков Ю.М. оголосив проєкт рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені №5 для голосування.

**Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:**

**«Затвердити річний Звіт Товариства за 2018 рік».**

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
«ЗА»	2 612 841 018	100,00
«ПРОТИ»	0	0,00
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,00
«Визнано недійсними»	0	0,00

(Протокол №5 про підсумки голосування від 08.04.2019 року додається).

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

**«Затвердити річний Звіт Товариства за 2018 рік».**

▼ **Питання №6** порядку денного Загальних зборів: **«Розгляд питання розподілу прибутку і збитків Товариства та виплати (невиплати) дивідендів акціонерам за 2018 рік».**

**Слухали:** Голову Загальних зборів Косокова Юрія Миколайовича, який доповів, що запропоновано за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік, дивіденди не виплачувати у зв'язку із спрямуванням прибутку за 2018 рік на розвиток виробництва Товариства та оголосив проєкт рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені №6 для голосування.

**Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:**

**«Не виплачувати дивіденди у зв'язку із спрямуванням прибутку за 2018 рік на розвиток виробництва Товариства».**

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
«ЗА»	2 612 841 018	100,00
«ПРОТИ»	0	0,00
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,00
«Визнано недійсними»	0	0,00

(Протокол №6 про підсумки голосування від 08.04.2019 року додається).

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

«Не виплачувати дивіденди у зв'язку із спрямуванням прибутку за 2018 рік на розвиток виробництва Товариства».

▼ **Питання №7** порядку денного Загальних зборів: «Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції».

**Слухали:** Голову Загальних зборів Косогова Юрія Миколайовича, який повідомив, що у зв'язку з необхідністю збільшення кількісного складу Наглядової Ради Товариства до п'яти членів та доповнення Статуту Товариства положеннями щодо порядку утворення та діяльності комітету Наглядової ради Товариства з питань аудиту з покладенням на нього функцій Аудиторського комітету у відповідності до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» № 2258-VIII від 21.12.2017 року, запропоновано внести відповідні зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Голова Загальних зборів Косогов Ю.М. оголосив проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені №7 для голосування.

**Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:**

*«Внести зміни до Статуту Товариства, змінивши кількісний склад Наглядової Ради Товариства та доповнивши його положеннями щодо порядку утворення та діяльності комітету Наглядової ради Товариства з питань аудиту з покладенням на нього функцій Аудиторського комітету у відповідності до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» № 2258-VIII від 21.12.2017 року.*

*Викласти Статут Товариства в новій редакції.*

*Доручити Голові Правління Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі передбачені чинним законодавством дії для державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства».*

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
«ЗА»	2 612 841 018	100,00
«ПРОТИ»	0	0,00
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,00
«Визнано недійсними»	0	0,00

(Протокол №7 про підсумки голосування від 08.04.2019 року додається).

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

«Внести зміни до Статуту Товариства, змінивши кількісний склад Наглядової Ради Товариства та доповнивши його положеннями щодо порядку утворення та діяльності комітету Наглядової ради Товариства з питань аудиту з покладенням на нього функцій Аудиторського комітету у відповідності до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» № 2258-VIII від 21.12.2017 року.

Викласти Статут Товариства в новій редакції.

Доручити Голові Правління Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі передбачені чинним законодавством дії для державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства».

▼ **Питання №8** порядку денного Загальних зборів: «Внесення змін до Положення про Наглядову Раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції».

**Слухали:** Голову Загальних зборів Косогова Юрія Миколайовича, який повідомив, що у зв'язку із прийняттям рішення про внесення змін до Статуту Товариства, необхідно внести зміни до Положення про Наглядову Раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції та оголосив проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені №8 для голосування.

**Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:**

*«У зв'язку із прийняттям рішення про внесення змін до Статуту Товариства щодо зміни кількісного складу Наглядової Ради, утворення комітету Наглядової ради Товариства з питань аудиту з покладенням на нього функцій Аудиторського комітету у відповідності до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» № 2258-VIII від 21.12.2017 року, внести зміни до Положення про Наглядову Раду Приватного акціонерного товариства «Вім-Білл-Данн Україна» шляхом викладення її у новій редакції.*

*Встановити, що нова редакція Положення про Наглядову Раду Приватного акціонерного товариства «Вім-Білл-Данн Україна» набирає чинності з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Вім-Білл-Данн Україна».*

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
«ЗА»	2 612 841 018	100,00
«ПРОТИ»	0	0,00
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,00
«Визнано недійсними»	0	0,00

(Протокол №8 про підсумки голосування від 08.04.2019 року додається).

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

«У зв'язку із прийняттям рішення про внесення змін до Статуту Товариства щодо зміни кількісного складу Наглядової Ради, утворення комітету Наглядової ради Товариства з питань аудиту з покладенням на нього функцій Аудиторського комітету у відповідності до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» № 2258-VIII від 21.12.2017 року, внести зміни до Положення про Наглядову Раду Приватного акціонерного товариства «Вім-Білл-Данн Україна» шляхом викладення її у новій редакції.

Встановити, що нова редакція Положення про Наглядову Раду Приватного акціонерного товариства «Вім-Білл-Данн Україна» набирає чинності з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Вім-Білл-Данн Україна».



▼ **Питання №9** порядку денного Загальних зборів: «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».

**Слухали:** Голову Загальних зборів Косогова Юрія Миколайовича, який повідомив, що у зв'язку із прийняттям рішення про внесення змін до Статуту Товариства щодо збільшення кількісного складу Наглядової Ради Товариства, запропоновано достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі та оголосив проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені №9 для голосування.

**Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:**

*«Припинити повноваження Наглядової Ради Товариства у повному складі».*

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
«ЗА»	2 612 841 018	100,00
«ПРОТИ»	0	0,00
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,00
«Визнано недійсними»	0	0,00

(Протокол №9 про підсумки голосування від 08.04.2019 року додається).

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

*«Припинити повноваження Наглядової Ради Товариства у повному складі».*

▼ **Питання №10** порядку денного Загальних зборів: «Обрання членів Наглядової Ради Товариства».

**Слухали:** Голову Загальних зборів Косогова Юрія Миколайовича, який повідомив, що у зв'язку з припиненням повноважень членів Наглядової ради у повному складі та внесенням змін до Статуту Товариства запропоновано обрати новий склад Наглядової Ради Товариства. Голова Загальних зборів Косогов Юрій Миколайович оголосив проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені №10 для кумулятивного голосування.

**Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:**

*«Обрати членами Наглядової ради Товариства наступних осіб:*

- 1. Огриза Вікторія Ігорівна - представник акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю «Вім-Білл-Данн Продукти Пітанія».*
- 2. Корнієнко Тетяна Миколаївна - представник акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю «Вім-Білл-Данн Продукти Пітанія».*
- 3. Бачинська Олена Іларіонівна - представник акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю «Вім-Білл-Данн Продукти Пітанія».*
- 4. Мільчуцька Ірина Анатоліївна - представник акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю «Вім-Білл-Данн Продукти Пітанія».*
- 5. Волобоєва Людмила Володимирівна - представник акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю «Вім-Білл-Данн Продукти Пітанія».*

Результати голосування:

№ п/п	Прізвище, ім'я, по батькові кандидата	Кількість отриманих голосів
1	Огриза Вікторія Ігорівна (представник акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю «Вімм-Білл-Данн Продукти Пітанія»)	2 612 841 018
2	Корнієнко Тетяна Миколаївна (представник акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю «Вімм-Білл-Данн Продукти Пітанія»)	2 612 841 018
3	Бачинська Олена Іларіонівна (представник акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю «Вімм-Білл-Данн Продукти Пітанія»)	2 612 841 018
4.	Мільчуцька Ірина Анатоліївна (представник акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю «Вімм-Білл-Данн Продукти Пітанія»)	2 612 841 018
5.	Волобоева Людмила Володимирівна (представник акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю «Вімм-Білл-Данн Продукти Пітанія»)	2 612 841 018

(Протокол №10 про підсумки голосування від 08.04.2019 року додається).

Рішення, прийняте Загальними зборами:

«За результатами кумулятивного голосування обрано Наглядову раду Товариства у наступному складі:

1. Огриза Вікторія Ігорівна - представник акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю «Вімм-Білл-Данн Продукти Пітанія».
2. Корнієнко Тетяна Миколаївна - представник акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю «Вімм-Білл-Данн Продукти Пітанія».
3. Бачинська Олена Іларіонівна - представник акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю «Вімм-Білл-Данн Продукти Пітанія».
4. Мільчуцька Ірина Анатоліївна - представник акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю «Вімм-Білл-Данн Продукти Пітанія».
5. Волобоева Людмила Володимирівна - представник акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю «Вімм-Білл-Данн Продукти Пітанія».

▼ Питання №11 порядку денного Загальних зборів: «Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства».

Слухали: Голову Загальних зборів Косогова Юрія Миколайовича, який повідомив учасникам Загальних зборів, що у зв'язку із обранням нового складу Наглядової Ради Товариства необхідно затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової Ради Товариства та оголосив проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені №11 для голосування.

**Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:**  
**«Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, доручити Голові Правління Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової Ради Товариства».**

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
«ЗА»	2 612 841 018	100,00
«ПРОТИ»	0	0,00
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,00
«Визнано недійсними»	0	0,00

(Протокол №11 про підсумки голосування від 08.04.2019 року додається).

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

**«Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, доручити Голові Правління Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової Ради Товариства».**

Голова Загальних зборів Косоков Юрій Миколайович повідомив, що з усіх питань порядку денного, винесених на голосування Загальних зборів, проведено голосування та прийняті відповідні рішення. Зауважень або заперечень щодо ведення Загальних зборів від акціонерів (їх представників) не надійшло.

Голова Загальних зборів Косоков Юрій Миколайович оголосив Загальні збори закритими.

Голова Загальних зборів

 / Ю.М. Косоков /

Секретар Загальних зборів

 / В.В. Бойко /

Прошито, пронумеровано та  
скріплено підписом Голови правління  
ПРАТ «ВВД УКРАЇНА»  
11 (одинадцять) аркушів.

Голова правління  
ПРАТ «ВВД УКРАЇНА»

 / Німченко О.М.

