

**ПРОТОКОЛ
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН УКРАЇНА»**

м. Вишневе

09 грудня 2016 року

Дата та час проведення загальних зборів акціонерів: 09 грудня 2016 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 ідальні Товариства.

Позачергові загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Вімм-Білл-Данн Україна» (далі – ПАТ «ВБД Україна» або Товариство) відкрив Косоков Юрій Миколайович, який призначений Головою загальних зборів акціонерів Товариства згідно рішення Наглядової ради ПАТ «ВБД Україна» (Протокол засідання Наглядової Ради Товариства від 24 жовтня 2016 року).

Косоков Юрій Миколайович доповів про заходи щодо підготовки до проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ВБД Україна» (надалі – Загальні Збори):

- Загальні Збори скликано Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання Наглядової Ради Товариства від 24 жовтня 2016 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;

- повідомлення про проведення Загальних Зборів опубліковане в офіційному друкованому органі «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 210 (2464) від 03.11.2016 року;

- відповідну інформацію про проведення Загальних Зборів розміщено на власному веб-сайті Товариства (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;

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

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі у Загальних Зборах, рішенням Наглядової ради Товариства було призначено реєстраційну комісію з числа представників депозитарної установи Товариства з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «Трансферт» (Протокол засідання Наглядової Ради Товариства від 24 жовтня 2016 року), а саме:

Голова Реєстраційної комісії – Чиж Руслан Васильович;

Член Реєстраційної комісії – Лозова Олена Георгіївна;

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 09 грудня 2016 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 ідальні 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. 05 грудня 2016 року, в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням загальної кількості акцій кожного акціонера та кількості належних йому голосуючих акцій.

Статутний капітал ПАТ «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 5 366 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 2 641 318 238 шт.

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 **26 (двадцять шість) акціонерів (їх представників)**, які сукупно є власниками **2 600 252 727 (двох мільярдів шістсот мільйонів двісті п'ятдесят двох тисяч сімсот двадцяти семи) голосуючих акцій**, що складає **98,44526 %** від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів ПАТ «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.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства.**
- 2. Обрання Секретаря позачергових загальних зборів та прийняття рішення з питань порядку проведення позачергових загальних зборів Товариства.**
- 3. Зміна типу та найменування Товариства.**
- 4. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.**
- 5. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у нових редакціях.**
- 6. Внесення змін до Кодексу (принципів) корпоративного управління Товариства шляхом викладення його у новій редакції.**
- 7. Затвердження умов проекту договору про обов'язковий викуп акцій Товариства.**

Голова Загальних Зборів надав роз'яснення присутнім щодо питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних Зборах, а саме:

- 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 23 листопада 2016 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;

- підрахунок голосів за результатами голосування з першого питання порядку денного Загальних Зборів здійснює тимчасова лічильна комісія, яка призначена рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової Ради Товариства від 24 жовтня 2016 року) з представників депозитарної установи ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» в наступному складі:

- Голова тимчасової лічильної комісії – Чиж Руслан Васильович;
- Член тимчасової лічильної комісії – Лозова Олена Георгіївна;
- Член тимчасової лічильної комісії – Забурас Ольга Петрівна.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Слухали: Голову Загальних Зборів Косогова Юрія Миколайовича, який повідомив учасникам Загальних Зборів, що для здійснення підрахунку голосів при голосуванні на Загальних Зборах та для підписання протоколів про підсумки голосування необхідно обрати лічильну комісію та оголосив проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені №1 для голосування.

Проект рішення з питання порядку денного Загальних Зборів, винесене на голосування:

«Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів Товариства з представників депозитарної установи ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» в наступному складі:

- Голова Лічильної комісії – Чиж Руслан Васильович;
- Член Лічильної комісії – Лозова Олена Георгіївна;
- 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»	2 600 071 727	99,9930 %
«ПРОТИ»	181 000	0,0070%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,0000%
«Визнано недійсними»	0	0,0000%

(Протокол №1 про підсумки голосування від 09.12.2016 року додається).

Рішення, прийняте Загальними Зборами:

«Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів Товариства з представників депозитарної установи ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» в наступному складі:

- Голова Лічильної комісії – Чиж Руслан Васильович;
- Член Лічильної комісії – Лозова Олена Георгіївна;
- Член Лічильної комісії – Забурас Ольга Петрівна».

Лічильна комісія приступає до виконання своїх обов'язків.

▼ **Питання №2** порядку денного Загальних Зборів: «Обрання Секретаря позачергових загальних зборів та прийняття рішення з питань порядку проведення позачергових загальних зборів Товариства».

Слухали: Голову Загальних Зборів Косогова Юрія Миколайовича, який повідомив учасникам Загальних Зборів, що для проведення Загальних зборів необхідно обрати Секретаря Загальних Зборів і 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, винесене на голосування:

«Обрати Секретарем позачергових загальних зборів Товариства начальника юридичного відділу депозитарної установи ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» - Мартинюк Наталію Петрівну.

Затвердити наступний порядок проведення (регламент) позачергових загальних зборів Товариства:

- доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.;
- відповіді на запитання – до 5 хв.;
- усі звернення, запитання по питанням порядку денного загальних зборів Товариства надаються виключно у письмовому вигляді Секретарю позачергових загальних зборів Товариства, 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 акціонерів з процедурних питань здійснювати підняттям бюлетенів для голосування;

- голосування на загальних зборах акціонерів 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 акціонерів Товариства;

- після завершення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати Лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує підсумки голосування, які оформлюються протоколами лічильної комісії;

- 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;

- можливе оголошення перерви в роботі позачергових загальних зборів до наступного дня».

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
«ЗА»	2 600 071 727	99,9930 %
«ПРОТИ»	181 000	0,0070%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,0000%
«Визнано недійсними»	0	0,0000%

(Протокол №2 про підсумки голосування від 09.12.2016 року додається).

Рішення, прийняте Загальними Зборами:

«Обрати Секретарем позачергових загальних зборів Товариства начальника юридичного відділу депозитарної установи ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» - Мартинюк Наталію Петрівну.

Затвердити наступний порядок проведення (регламент) позачергових загальних зборів Товариства:

- доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.;

- відповіді на запитання – до 5 хв.;

- усі звернення, запитання по питанням порядку денного загальних зборів Товариства надаються виключно у письмовому вигляді Секретарю позачергових загальних зборів Товариства, 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 акціонерів з процедурних питань здійснювати підняттям бюлетенів для голосування;

- голосування на загальних зборах акціонерів 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 акціонерів Товариства;

- після завершення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати Лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує підсумки голосування, які оформлюються протоколами лічильної комісії;

- 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;

- можливе оголошення перерви в роботі позачергових загальних зборів до наступного дня».

Секретар Загальних Зборів приступає до виконання своїх обов'язків.

▼ **Питання №3** порядку денного Загальних Зборів: «Зміна типу та найменування Товариства».

Слухали: Голову Загальних Зборів Косогова Юрія Миколайовича, який повідомив учасникам Загальних Зборів, що 01 травня 2016 року набрали чинності зміни до Закону України «Про акціонерні товариства», внесені Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» № 289-VIII від 07.04.2016 р., якими, зокрема, посилено вимоги для публічних акціонерних товариств та усунуто обмеження щодо кількості акціонерів в приватних акціонерних товариствах. Отже, для публічних акціонерних товариств, які не мають можливості відповідати посиленним вимогам законодавства з'явилась можливість змінити тип акціонерного товариства з публічного на приватне та у зв'язку із цим змінити найменування Товариства. Зміна типу акціонерного товариства з публічного на приватне не є його перетворенням. Голова Загальних Зборів Косогов Ю.М. оголосив проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені №3 для голосування.

Проект рішення з питання порядку денного Загальних Зборів, винесене на голосування:

«Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН УКРАЇНА» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН УКРАЇНА».

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
«ЗА»	2 598 198 302	99,9210 %
«ПРОТИ»	1 978 970	0,0761%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000%
«Не брали участь в голосуванні»	75 455	0,0029%
«Визнано недійсними»	0	0,0000%

(Протокол №3 про підсумки голосування від 09.12.2016 року додається).

Рішення, прийняте Загальними Зборами:

«Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН УКРАЇНА» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН УКРАЇНА».

▼ **Питання №4** порядку денного Загальних Зборів: «Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції».

Слухали: Голову Загальних Зборів Косогова Юрія Миколайовича, який повідомив учасникам Загальних Зборів, що у зв'язку із прийняттям рішення про зміну типу та найменування Товариства виникає необхідність внесення відповідних змін до Статуту Товариства. Косогов Ю.М. також повідомив, що при завершенні процедури припинення Дочірнього підприємства «Вімм-Білль-Данн» (код за ЄДРПОУ 25396766) шляхом його приєднання до Товариства

необхідно внести про це окремі зміни до Статуту Товариства та оголосив проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені №4 для голосування.

Проект рішення з питання порядку денного Загальних Зборів, винесене на голосування:

«1. У зв'язку із прийняттям рішення про зміну типу та найменування Товариства внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його 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».

2. Внести зміни до Статуту Товариства, доповнивши його пунктом 1.15. такого змісту: «Товариство є правонаступником всіх прав і обов'язків Дочірнього підприємства «Вімм-Білл-Данн» (код за ЄДРПОУ 25396766) в усіх його зобов'язаннях щодо всього майна, майнових та немайнових прав у відношенні всіх його кредиторів і боржників, включаючи зобов'язання, що заперечуються.»

Зазначені зміни будуть включені до Статуту Товариства по закінченню передбаченої чинним законодавством процедури припинення Дочірнього підприємства «Вімм-Білл-Данн» шляхом викладення Статуту Товариства у 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 в процесі державної реєстрації припинення Дочірнього підприємства «Вімм-Білл-Данн» (код за ЄДРПОУ 25396766) шляхом його приєднання до Товариства».

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
«ЗА»	2 598 630 092	99,93760 %
«ПРОТИ»	1 621 800	0,06237%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00000%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,00000%
«Визнано недійсними»	835	0,00003%

(Протокол №4 про підсумки голосування від 09.12.2016 року додається).

Рішення, прийняте Загальними Зборами:

«1. У зв'язку із прийняттям рішення про зміну типу та найменування Товариства внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його 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».

2. Внести зміни до Статуту Товариства, доповнивши його пунктом 1.15. такого змісту: «Товариство є правонаступником всіх прав і обов'язків Дочірнього підприємства «Вімм-Білл-Данн» (код за ЄДРПОУ 25396766) в усіх його зобов'язаннях щодо всього майна, майнових та немайнових прав у відношенні всіх його кредиторів і боржників, включаючи зобов'язання, що заперечуються.»

Зазначені зміни будуть включені до Статуту Товариства по закінченню передбаченої чинним законодавством процедури припинення Дочірнього підприємства «Вімм-Білл-Данн» шляхом викладення Статуту Товариства у 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 в процесі державної реєстрації припинення Дочірнього підприємства «Вімм-Білл-Данн» (код за ЄДРПОУ 25396766) шляхом його приєднання до Товариства».

▼ Питання №5 порядку денного Загальних Зборів: «Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у нових редакціях».

Слухали: Голову Загальних Зборів Косогова Юрія Миколайовича, який повідомив учасникам Загальних Зборів, що у зв'язку із прийняттям рішення про зміну типу та найменування Товариства виникає необхідність внесення змін до внутрішніх Положень Товариства та оголосив проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені №5 для голосування.

Проект рішення з питання порядку денного Загальних Зборів, винесене на голосування:

«У зв'язку із прийняттям рішення про зміну типу та найменування Товариства внести зміни до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у нових редакціях, а саме:

- «Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вімм-Білль-Данн Україна»;
- «Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Вімм-Білль-Данн Україна»;
- «Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Вімм-Білль-Данн Україна»;
- «Положення про Правління Приватного акціонерного товариства «Вімм-Білль-Данн Україна»;
- «Положення про інформацію Приватного акціонерного товариства «Вімм-Білль-Данн Україна».

Доручити Голові Правління Товариства підписати нові редакції внутрішніх Положень Товариства.

Встановити, що нові редакції внутрішніх Положень Товариства набирають чинності з моменту державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Вімм-Білль-Данн Україна».

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
«ЗА»	2 598 531 607	99,9338 %
«ПРОТИ»	1 721 120	0,0662%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,0000%
«Визнано недійсними»	0	0,0000%

(Протокол №5 про підсумки голосування від 09.12.2016 року додається).

Рішення, прийняте Загальними Зборами:

«У зв'язку із прийняттям рішення про зміну типу та найменування Товариства внести зміни до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у нових редакціях, а саме:

- «Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вімм-Білль-Данн Україна»;
- «Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Вімм-Білль-Данн Україна»;
- «Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Вімм-Білль-Данн Україна»;
- «Положення про Правління Приватного акціонерного товариства «Вімм-Білль-Данн Україна»;
- «Положення про інформацію Приватного акціонерного товариства «Вімм-Білль-Данн Україна».

Доручити Голові Правління Товариства підписати нові редакції внутрішніх Положень Товариства.

Встановити, що нові редакції внутрішніх Положень Товариства набирають чинності з моменту державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Вімм-Білл-Данн Україна».

▼ **Питання №6** порядку денного Загальних Зборів: «Внесення змін до Кодексу (принципів) корпоративного управління Товариства шляхом викладення його у новій редакції».

Слухали: Голову Загальних Зборів Косогова Юрія Миколайовича, який повідомив учасникам Загальних Зборів, що у зв'язку із прийняттям рішення про зміну типу та найменування Товариства виникає необхідність внесення змін до Кодексу (принципів) корпоративного управління Товариства та оголосив проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені №6 для голосування.

Проект рішення з питання порядку денного Загальних Зборів, винесене на голосування:

«У зв'язку із прийняттям рішення про зміну типу та найменування Товариства внести зміни до Кодексу (принципів) корпоративного управління Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Доручити Голові Правління Товариства підписати нову редакцію Кодексу (принципів) корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Вімм-Білл-Данн Україна». Встановити, що нова редакція Кодексу (принципів) корпоративного управління Товариства набирає чинності з моменту державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Вімм-Білл-Данн Україна».

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
«ЗА»	2 598 531 607	99,9338 %
«ПРОТИ»	1 721 120	0,0662%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,0000%
«Визнано недійсними»	0	0,0000%

(Протокол №6 про підсумки голосування від 09.12.2016 року додається).

Рішення, прийняте Загальними Зборами:

«У зв'язку із прийняттям рішення про зміну типу та найменування Товариства внести зміни до Кодексу (принципів) корпоративного управління Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Доручити Голові Правління Товариства підписати нову редакцію Кодексу (принципів) корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Вімм-Білл-Данн Україна». Встановити, що нова редакція Кодексу (принципів) корпоративного управління Товариства набирає чинності з моменту державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Вімм-Білл-Данн Україна».

▼ **Питання №7** порядку денного Загальних Зборів: «Затвердження умов проекту договору про обов'язковий викуп акцій Товариства».

Слухали: Голову Загальних Зборів Косогова Юрія Миколайовича, який доповів, що, у зв'язку із прийняттям рішення про зміну типу та найменування Товариства, відповідно до положень ст.68 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та голосували проти прийняття рішення про зміну типу Товариства, мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних їм голосуючих акцій. Обов'язковий викуп здійснюється шляхом укладення договору між акціонерним товариством та акціонером про обов'язковий викуп товариством належних йому акцій, який згідно зі ст.69 Закону України «Про акціонерні товариства», укладається в письмовій формі. Голова Загальних

Зборів Косогов Юрій Миколайович оголосив проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені №7 для голосування.

Проект рішення з питання порядку денного Загальних Зборів, винесене на голосування:

«Затвердити умови проекту Договору купівлі-продажу цінних паперів, який є необхідним для виконання зобов'язань акціонера та Товариства, у випадку обов'язкового викупу акцій за вимогою акціонера.

Доручити Голові Правління Товариства засвідчити проект Договору купівлі-продажу цінних паперів своїм підписом та печаткою Товариства».

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
«ЗА»	2 598 467 012	99,9313%
«ПРОТИ»	1 700 260	0,0654%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000%
«Не брали участь в голосуванні»	75 455	0,0029%
«Визнано недійсними»	10 000	0,0004%

(Протокол №7 про підсумки голосування від 09.12.2016 року додається).

Рішення, прийняте Загальними Зборами:

«Затвердити умови проекту Договору купівлі-продажу цінних паперів, який є необхідним для виконання зобов'язань акціонера та Товариства, у випадку обов'язкового викупу акцій за вимогою акціонера.

Доручити Голові Правління Товариства засвідчити проект Договору купівлі-продажу цінних паперів своїм підписом та печаткою Товариства».

(Проект Договору купівлі-продажу цінних паперів додається).

Голова Загальних Зборів Косогов 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 Косогов Юрій Миколайович оголосив Загальні Збори закритими.

Голова Загальних Зборів

 / Ю.М. Косогов /

Секретар Загальних Зборів

 / Н.П. Мартинюк /

Прошито, пронумеровано та скріплено
печаткою 9 (дев'ять) аркушів

Голова Правління
ПАТ «ВВД, Україна»


/Німченко О.М./

