

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

м. Вишневе

12 грудня 2019 року

Дата та час проведення загальних зборів акціонерів: 12 грудня 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, 2-й поверх адміністративно-побутового корпусу, кімната для переговорів.

Позачергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вімм-Білл-Данн Україна» (далі – ПрАТ «ВБД УКРАЇНА» або Товариство) відкрила член Наглядової ради Товариства Бачинська Олена Іларіонівна, яка доповіла про заходи щодо підготовки до проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВБД УКРАЇНА» (надалі – Загальні збори або Збори):

- Загальні збори скликано Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання Наглядової Ради Товариства від 14 листопада 2019 року) в порядку ч. 5 ст. 47 Закону України "Про акціонерні товариства", з повідомленням акціонерів про скликання загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення;

- письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та порядок денний разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 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) 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;

- 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 14 листопада 2019 року) було призначено Голову і Секретаря Загальних зборів та Реєстраційну комісію Загальних зборів:

Голова Загальних зборів – Бачинська Олена Іларіонівна;

Секретар Загальних зборів – Гімаєва Ольга Олегівна;

Голова Реєстраційної комісії – Гончаренко Олена Костянтинівна;

Член Реєстраційної комісії – Булка Ірина Олексіївна;

Член Реєстраційної комісії – Романенко Марина Василівна.

Для оголошення результатів реєстрації учасників Загальних зборів, слово надано Голові Реєстраційної комісії – Гончаренко Олені Костянтинівні, яка повідомила наступне:

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилася 12 грудня 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, 2-й поверх адміністративно-побутового корпусу, кімната для переговорів.

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. 06 грудня 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 2 особи.

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 2 675 338 447 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 *1 (один) акціонер (його представник)*, який є власником *2 637 604 737 (два мільярди шістьсот дванадцять мільйонів вісімсот сорок одна тисяча вісімнадцять) голосуючих акцій*, що складає *98,589572%* від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів ПрАТ «ВБД УКРАЇНА», які враховуються для визначення наявності кворуму та при голосуванні. Всі голосуючі акції, які належать зареєстрованому акціонеру 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 12.12.2019 року про підсумки реєстрації учасників річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вім-Білль-Данн Україна» додається до протоколу Загальних зборів).

Голова Загальних зборів Бачинська Олена Іларіонівна оголосила 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. **Обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами 2019 року і визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг**

Голова Загальних зборів Бачинська Олена Іларіонівна зазначила, 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 14 листопада 2019 року) та повідомила, 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 14 листопада 2019 року) в наступному складі:

- Голова тимчасової лічильної комісії – Гончаренко Олена Костянтинівна;
- Член тимчасової лічильної комісії – Булка Ірина Олексіївна;
- Член тимчасової лічильної комісії – Романенко Марина Василівна.

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 14 листопада 2019 року) та які були видані учаснику 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 Бачинська Олена Іларіонівна запропонувала 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 Бачинська Олена Іларіонівна, яка повідомила 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.

Голова Загальних зборів Бачинська О.І. оголосила 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 в наступному складі:

- *Голова Лічильної комісії – Гончаренко Олена Костянтинівна;*
- *Член Лічильної комісії – Булка Ірина Олексіївна;*
- *Член Лічильної комісії – Романенко Марина Василівна».*

Результати голосування:

| Варіанти | Кількість голосів | Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання |
|---------------------------------|-------------------|---|
| «ЗА» | 2 637 604 737 | 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 12.12.2019 року додається).

Рішення, прийняте Загальними зборами:

«Обрати лічильну комісію Загальних зборів в наступному складі:

- *Голова Лічильної комісії – Гончаренко Олена Костянтинівна;*
- *Член Лічильної комісії – Булка Ірина Олексіївна;*
- *Член Лічильної комісії – Романенко Марина Василівна».*

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 Бачинську Олену Іларіонівну, яка повідомила 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» | 2 637 604 737 | 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 12.12.2019 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: «Обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами 2019 року і визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг».

Слухали: Голову Загальних зборів, члена Наглядової ради Товариства Бачинську Олену Іларіонівну, яка доповіла, що згідно з вимогами Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Вімм-Білл-Данн Україна», затвердженого рішенням Наглядової Ради Товариства від 08.04.2019 року, проведено конкурсний відбір, проведена оцінка конкурсних пропозицій, подані суб'єктами аудиторської діяльності, за встановленими критеріями відбору. За результатами звіту про висновки процедури відбору Наглядовою радою Товариства запропоновано обрати (затвердити) аудитором (аудиторською фірмою) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами 2019 року Приватне акціонерне товариство «КПМГ Аудит», юридичну особу, зареєстровану згідно із законодавством України (свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №2397 від 26 січня 2001 року) на умовах проведення аудиту фінансової звітності Товариства станом на та за рік, що закінчується 31 грудня 2019 року, підготовленої відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, відповідно до Загальних умов здійснення діяльності ПрАТ «КПМГ Аудит», та інших умовах, визначених на розсуд особи, що укладатиме договір від імені Товариства; з умовами розрахунків, визначених на розсуд особи, що укладатиме договір від імені Товариства.

Голова Загальних зборів Бачинська О.І. оголосила проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені №3 для голосування.

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

«Обрати аудитором (аудиторською фірмою) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами 2019 року Приватне акціонерне товариство «КПМГ Аудит», юридичну особу, зареєстровану згідно із законодавством України (свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №2397 від 26 січня 2001 року) на умовах проведення аудиту фінансової звітності Товариства станом на та за рік, що закінчується 31 грудня 2019 року, підготовленої відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, відповідно до Загальних умов здійснення діяльності ПрАТ «КПМГ Аудит», та інших умовах, визначених на розсуд особи, що укладатиме договір від імені Товариства; з умовами розрахунків, визначених на розсуд особи, що укладатиме договір від імені Товариства».

Результати голосування:

| Варіанти | Кількість голосів | Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання |
|---------------------------------|-------------------|---|
| «ЗА» | 2 637 604 737 | 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 12.12.2019 року додається).

Рішення, прийняте Загальними зборами:

«Обрати аудитором (аудиторською фірмою) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами 2019 року Приватне акціонерне товариство «КПМГ Аудит», юридичну особу, зареєстровану згідно із законодавством України (свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №2397 від 26 січня 2001 року) на умовах проведення аудиту фінансової звітності Товариства станом на та за рік, що закінчується 31 грудня 2019 року, підготовленої відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, відповідно до Загальних умов здійснення діяльності ПрАТ «КПМГ Аудит», та інших умовах, визначених на розсуд особи, що укладатиме договір від імені Товариства; з умовами розрахунків, визначених на розсуд особи, що укладатиме договір від імені Товариства».


Голова Загальних зборів Бачинська Олена Іларіонівна повідомила, 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 Бачинська Олена Іларіонівна оголосила Загальні збори закритими.

Голова Загальних зборів


_____ / О.І.Бачинська /

Секретар Загальних зборів


_____ / О.О.Гімасва /



Прошито, пронумеровано, скріплено печаткою та
підписом Голови Правління ПАТ "ВД УКРАЇНА"
6 (шість) аркушів

Пугаєва Л.А.

