

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

м. Вишневе

19 квітня 2018 року

Дата та час проведення загальних зборів акціонерів: 19 квітня 2018 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 Косоков Юрій Миколайович, який доповів про заходи щодо підготовки до проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВБД Україна» (надалі – Загальні Збори):

- Загальні Збори скликано Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання Наглядової Ради Товариства від 02 березня 2018 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» № 49 (2802) від 13.03.2018 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 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 02 березня 2018 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 – Косоков Юрій Миколайович;

Секретар Загальних Зборів – Мартинюк Наталія Петрівна;

Голова Реєстраційної комісії – Чиж Руслан Васильович;

Член Реєстраційної комісії – Дубчак Ірина Євгенівна;

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 19 квітня 2018 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. 13 квітня 2018 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 5 363 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 2 655 890 527 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 сукупно є власником 2 612 841 018 (два мільярди шістьсот дванадцять мільйонів вісімсот сорок одна тисяча вісімнадцять) голосуючих акцій, що складає 98,379% 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.

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 річних Загальних зборів Товариства.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення річних Загальних зборів Товариства.
3. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік, прийняття рішення та затвердження заходів за наслідками його розгляду.
5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Розгляд питання розподілу прибутку і збитків Товариства та виплати (невиплати) дивідендів акціонерам за 2017 рік.
8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
9. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Внесення змін до Положення про Загальні Збори акціонерів Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
11. Внесення змін до Положення про Наглядову Раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
12. Визнання Положення про Ревізійну комісію Товариства таким, що втратило чинність.

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 04 квітня 2018 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 (крім кумулятивного голосування);

- 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 02 березня 2018 року) з представників депозитарної установи ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» в наступному складі:

- Голова тимчасової лічильної комісії – Чиж Руслан Васильович;
- Член тимчасової лічильної комісії – Дубчак Ірина Євгеніївна;
- Член тимчасової лічильної комісії – Забурас Ольга Петрівна.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

▼ **Питання №1** порядку денного Загальних Зборів: «Обрання членів лічильної комісії річних 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, винесений на голосування:
«Обрати лічильну комісію річних загальних зборів Товариства з представників депозитарної установи ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» в наступному складі:

- Голова Лічильної комісії – Чиж Руслан Васильович;
- Член Лічильної комісії – Дубчак Ірина Євгеніївна;
- 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 19.04.2018 року додається).

Рішення, прийняте Загальними Зборами:

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

- Голова Лічильної комісії – Чиж Руслан Васильович;
- Член Лічильної комісії – Дубчак Ірина Євгеніївна;
- 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 річних Загальних зборів Товариства».

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) річних загальних зборів акціонерів Товариства:

- 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 19.04.2018 року додається).

Рішення, прийняте Загальними Зборами:

«Затвердити наступний порядок проведення (регламент) річних загальних зборів акціонерів Товариства:

- 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 2017 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 2017 рік та запропонувала Загальним Зборам акціонерів затвердити звіт Правління Товариства за 2017 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 2017 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 19.04.2018 року додається).

Рішення, прийняте Загальними Зборами:

«Затвердити Звіт Правління Товариства про результати діяльності в 2017 році».

▼ **Питання №4** порядку денного Загальних Зборів: «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 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 2017 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 2017 році. Схвалити діяльність Наглядової Ради Товариства в 2017 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 19.04.2018 року додається).

Рішення, прийняте Загальними Зборами:

«Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства про результати діяльності в 2017 році. Схвалити діяльність Наглядової Ради Товариства в 2017 році».

▼ **Питання №5** порядку денного Загальних Зборів: «Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії».

Слухали: Провідного юрисконсульта з корпоративних питань Бачинську Олену Іларіонівну, яка зачитала Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та запропонувала Загальним Зборам затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства. Голова Загальних Зборів Косошов Ю.М. оголосив проєкт рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені №5 для голосування.

Проєкт рішення з питання порядку денного Загальних Зборів, винесений на голосування:
«Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про результати діяльності в 2017 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 №5 про підсумки голосування від 19.04.2018 року додається).

Рішення, прийняте Загальними Зборами:

«Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про результати діяльності в 2017 році».

▼ **Питання №6** порядку денного Загальних Зборів: «Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік».

Слухали: Провідного юрисконсульта з корпоративних питань Бачинську Олену Іларіонівну, яка ознайомила присутніх з річною фінансовою звітністю Товариства за 2017 рік та запропонувала учасникам Загальних Зборів по результатам фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік затвердити річний звіт Товариства. Голова Загальних Зборів Косошов Ю.М. оголосив проєкт рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені №6 для голосування.

Проєкт рішення з питання порядку денного Загальних Зборів, винесений на голосування:
«Затвердити річний Звіт Товариства за 2017 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 №6 про підсумки голосування від 19.04.2018 року додається).

Рішення, прийняте Загальними Зборами:

«Затвердити річний Звіт Товариства за 2017 рік».

▼ **Питання №7** порядку денного Загальних Зборів: «Розгляд питання розподілу прибутку і збитків Товариства та виплати (невиплати) дивідендів акціонерам за 2017 рік».

Слухали: Голову Загальних Зборів Косогова Юрія Миколайовича, який доповів, що запропоновано за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік, дивіденди не виплачувати та оголосив проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені №7 для голосування.

Проект рішення з питання порядку денного Загальних Зборів, винесений на голосування:
«У зв'язку із відсутністю прибутку Товариства за 2017 рік дивіденди не виплачувати».

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 19.04.2018 року додається).

Рішення, прийняте Загальними Зборами:

«У зв'язку із відсутністю прибутку Товариства за 2017 рік дивіденди не виплачувати».

▼ **Питання №8** 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 приведення Статуту Товариства у відповідність до норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» № 2210-19 від 16.11.2017 року, запропоновано внести зміни до Статуту 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 з необхідністю приведення Статуту Товариства у відповідність до норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» № 2210-19 від 16.11.2017 року, внести відповідні зміни до Статуту Товариства, в тому числі зміни щодо непоширення на Товариство положень пункту 2 частини другої статті 8 Закону України "Про акціонерні товариства".

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 №8 про підсумки голосування від 19.04.2018 року додається).

Рішення, прийняте Загальними Зборами:

«У зв'язку з необхідністю приведення Статуту Товариства у відповідність до норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» № 2210-19 від 16.11.2017 року, внести відповідні зміни до Статуту Товариства, в тому числі зміни щодо непоширення на Товариство положень пункту 2 частини другої статті 8 Закону України "Про акціонерні товариства".

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 №9** порядку денного Загальних Зборів: «Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства».

Слухали: Голову Загальних Зборів Косогова Юрія Миколайовича, який повідомив, що у зв'язку із прийняттям рішення про внесення змін до Статуту Товариства, запропоновано достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії 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:

«У зв'язку із прийняттям рішення про внесення змін до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність до норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» № 2210-19 від 16.11.2017 року, достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії 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 19.04.2018 року додається).

Рішення, прийняте Загальними Зборами:

«У зв'язку із прийняттям рішення про внесення змін до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність до норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» № 2210-19 від 16.11.2017 року, достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі».

▼ **Питання №10** порядку денного Загальних Зборів: «Внесення змін до Положення про Загальні Збори акціонерів 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, запропоновано внести зміни до Положення про Загальні Збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вімм-Білль-Данн Україна» шляхом викладення його у новій редакції та оголосив проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені №10 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 у зв'язку з приведенням його у відповідність до норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» № 2210-19 від 16.11.2017 року, внести зміни до Положення про Загальні Збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вімм-Білль-Данн Україна» шляхом викладення його у новій редакції.

Встановити, що нова редакція Положення про Загальні Збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вімм-Білль-Данн Україна» набирає чинності з моменту державної реєстрації нової редакції 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»	2 612 841 018	100,00%
«ПРОТИ»	0	0,00%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,00%
«Визнано недійсними»	0	0,00%

(Протокол №10 про підсумки голосування від 19.04.2018 року додається).

Рішення, прийняте Загальними Зборами:

«У зв'язку із прийняттям рішення про внесення змін до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність до норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» № 2210-19 від 16.11.2017 року, внести зміни до Положення про Загальні Збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вімм-Білль-Данн Україна» шляхом викладення його у новій редакції.

Встановити, що нова редакція Положення про Загальні Збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вімм-Білль-Данн Україна» набирає чинності з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Вімм-Білль-Данн Україна».

▼ **Питання №11** 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, запропоновано внести зміни до Положення про Наглядову Раду Приватного акціонерного товариства «Вімм-Білль-Данн Україна» шляхом викладення його у новій редакції 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:

«У зв'язку із прийняттям рішення про внесення змін до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність до норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» № 2210-19 від 16.11.2017 року, внести зміни до Положення про Наглядову Раду Приватного акціонерного товариства «Вімм-Білль-Данн Україна» шляхом викладення його у новій редакції.

Встановити, що нова редакція Положення про Наглядову Раду Приватного акціонерного товариства «Вімм-Білль-Данн Україна» набирає чинності з моменту державної реєстрації нової редакції 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»	2 612 841 018	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 19.04.2018 року додається).

Рішення, прийняте Загальними Зборами:

«У зв'язку із прийняттям рішення про внесення змін до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність до норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» № 2210-19 від 16.11.2017 року, внести зміни до Положення про Наглядову Раду Приватного акціонерного товариства «Вімм-Білль-Данн Україна» шляхом викладення його у новій редакції.

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

▼ **Питання №12** порядку денного Загальних Зборів: «Визнання Положення про Ревізійну комісію Товариства таким, що втратило чинність».

Слухали: Голову Загальних Зборів Косогова Юрія Миколайовича, який повідомив, що у зв'язку із прийняттям рішення про внесення змін до Статуту Товариства та достроковим припиненням повноважень членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі, запропоновано визнати Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Вімм-Білль-Данн Україна» таким, що втратило чинність та оголосив проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені №12 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 у зв'язку з приведенням його у відповідність до норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» № 2210-19 від 16.11.2017 року, визнати Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Вімм-Білль-Данн Україна» таким, що втратило чинність».

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 №12 про підсумки голосування від 19.04.2018 року додається).

Рішення, прийняте Загальними Зборами:

«У зв'язку із прийняттям рішення про внесення змін до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність до норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» № 2210-19 від 16.11.2017 року, визнати Положення про

Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Вімм-Білл-Данн Україна» таким, що втратило чинність».

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

Голова Загальних Зборів

 / Ю.М. Косошов /

Секретар Загальних Зборів

 / Н.П. Мартинюк /



Прошито, пронумеровано та скріпечаткою
аркушів
«19» квітня 2018р.



/ Німченко О.М./