

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

м. Вишневе

21 травня 2014 року

Місце проведення Загальних зборів акціонерів:

Київська область, Києво-Святошинський район,
м. Вишневе, вул. Промислова, 7, 1-й поверх
адміністративно-побутового корпусу, приміщення їдальні Товариства.

Дата і час проведення Загальних зборів акціонерів:

21 травня 2014 року, реєстрація учасників Загальних зборів
з **08:30 до 09:25** за місцем проведення Загальних зборів,
початок Загальних зборів о **09:30** годині.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право
на участь у Загальних зборах – 15.05.2014 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів,
які мають право на участь у Загальних зборах складає 5 370 осіб.

▼ О **09:30** годин **21 травня 2014 року** річні Загальні збори акціонерів (далі – Збори) Публічного акціонерного товариства «Вімм-Біллль-Данн Україна» (далі – ПАТ «Вімм-Біллль-Данн Україна», Товариство) відкрив **Косогов Ілля Юрійович**, який Рішенням Наглядової ради ПАТ «Вімм-Біллль-Данн Україна» (Протокол б/н від 17 березня 2014 року) був обраний Головою загальних зборів Товариства:

Шановні акціонери та їх представники!

Згідно Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства, ми проводимо річні Загальні збори акціонерів.

Загальні збори акціонерів були скликані Наглядовою радою Товариства (Протокол б/н від 17.03.2014 року) відповідно до вимог статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» на 21 травня 2014 року.

Публікацію про скликання річних Загальних зборів було розміщено в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 69 від 10 квітня 2014 року.

Всім акціонерам ПАТ «Вімм-Біллль-Данн Україна» були надіслані простими листами письмові повідомлення про скликання річних Загальних зборів Товариства, в яких був викладений перелік питань, що виносяться на голосування Зборів (Порядок денний).

Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол б/н від 17 березня 2014 року) призначено реєстраційну комісію з представників депозитарної установи ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» у наступному складі:

Голова реєстраційної комісії – Чиж Руслан Васильович;

Член реєстраційної комісії – Лозова Олена Георгіївна;

Член реєстраційної комісії – Вавак Ольга Петрівна.

Згідно з чинним законодавством України, реєстраційна комісія здійснила реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

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

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилася 21 травня 2014 року з 8 год. 30 хв. до 9 год. 25 хв. за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул.Промислова, 7, 1-й поверх адміністративно-побутового корпусу, приміщення їдальні Товариства на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного депозитарієм ПАТ «НДУ» станом на 15 травня 2014 року.

Статутний капітал ПАТ «Вімм-Білль-Данн Україна» складає 133 766 922,35 (Сто тридцять три мільярди сімсот шістдесят шість мільйонів дев'ятсот двадцять дві тисячі) гривень 35 копійок, який розділений на 2 675 338 447 (Два мільярди шістсот сімдесят п'ять мільйонів триста тридцять вісім тисяч чотириста сорок сім) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,05 грн. кожна.

ПАТ «Вімм-Білль-Данн Україна» має викуплені акції в кількості 12 782 161 (Дванадцять мільйонів сімсот вісімдесят дві тисячі сто шістдесят одна) штук, які не враховуються при визначенні кворуму загальних зборів.

На момент закінчення реєстрації акціонерів реєстраційною комісією зареєстровано 13 (тринадцять) акціонерів (їх представників), які сукупно є власниками 2 598 306 407 (двох мільярдів п'ятсот дев'яносто восьми мільйонів триста шість тисяч чотириста семи) голосуючих акцій, що складає 97,5869% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів ПАТ «Вімм-Білль-Данн Україна», які прийняті для визначення наявності кворуму.

Таким чином, згідно статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства наявний і Збори визнаються правомочними.

Голова Зборів Товариства Косоков Ілля Юрійович повідомив, на порядку денному Зборів стоїть вирішення наступних питань:

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ (ПОРЯДОК ДЕННИЙ):

1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів.
2. Звіт Правління Товариства про результати діяльності в 2013 р. та його затвердження.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік та його затвердження.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та його затвердження.
5. Затвердження балансу Товариства за 2013 р.
6. Розгляд питання розподілу прибутку і збитків та виплати (невиплати) дивідендів акціонерам за 2013 рік.

Шість тисяч чотириста сім

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ:

▼ **Питання № 1** порядку денного Зборів «Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів».

Слухали: Голову Зборів Косокова Іллю Юрійовича, який повідомив учасникам Зборів, що для здійснення підрахунку голосів при голосуванні на Загальних зборах акціонерів Товариства та для підписання протоколів про підсумки голосування необхідно обрати лічильну комісію, а також необхідно обрати Секретаря Зборів та затвердити регламент роботи проведення зборів, тому запропонував наступний проект рішення:

«Передати депозитарній установі ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» повноваження лічильної комісії для здійснення підрахунку голосів при голосуванні на Загальних зборах акціонерів Товариства і підписання протоколів про підсумки голосування.

Затвердити умови договору з ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» на надання послуг з організаційного забезпечення проведення загальних зборів акціонерів.

Обрати лічильну комісію з представників депозитарної установи в наступному складі:

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

Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства представника депозитарної установи ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» Мартинюк Наталію Петрівну.

Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства:

- доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.;
- відповіді на питання – до 5 хв. Всі запитання подаються Секретарю Зборів виключно в письмовій формі із зазначення ПІБ запитувача;
- збори провести протягом 2-х годин;
- підрахунок голосів з кожного питання – до 10 хв.;
- можливе оголошення перерви в роботі зборів до наступного дня».

Також учасникам Зборів повідомили:

Кожний бюлетень має бути підписаний акціонером або його представником. Бюлетені мають бути заповнені ручкою. У випадку відсутності підпису акціонера (представника) - бюлетень вважатиметься недійсним, при заповненні бюлетеня олівцем, здійсненні виправлень чи помарок бюлетень не буде приймати участі у підрахунку голосів для прийняття рішення з відповідного питання. Голосування за допомогою бюлетенів здійснюється шляхом залишення не перекресленим варіанту «ЗА» або «ПРОТИ», або «УТРИМАВСЯ», що відповідає позиції акціонера щодо запропонованого в бюлетені проекту рішення, та перекреслення решти варіантів голосування.

Голова Зборів Косошов Ілля Юрійович повідомив учасникам зборів, що підрахунок голосів по першому процедурному питанню порядку денного здійснюватимуть представники реєстраційної комісії.

Відповіді на запитання акціонерів.

Заперечень, зауважень, доповнень та відводів (самовідводів) немає.

На голосування ставиться наступний проект рішення: «Передати депозитарній установі ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» повноваження лічильної комісії для здійснення підрахунку голосів при голосуванні на Загальних зборах акціонерів Товариства і підписання протоколів про підсумки голосування.

Затвердити умови договору з ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» на надання послуг з організаційного забезпечення проведення загальних зборів акціонерів.

Обрати лічильну комісію з представників депозитарної установи в наступному складі:

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

Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства представника депозитарної установи ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» Мартинюк Наталію Петрівну.

Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства:

- доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.;
- відповіді на питання – до 5 хв. Всі запитання подаються Секретарю Зборів виключно в письмовій формі із зазначення ПІБ запитувача;
- збори провести протягом 2-х годин;
- підрахунок голосів з кожного питання – до 10 хв.;
- можливе оголошення перерви в роботі зборів до наступного дня».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №1.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
“ЗА”	2 598 269 137	99,998566%
“ПРОТИ”	0	0,000000%
“УТРИМАВСЯ”	26 435	0,001017%
“Визнано недійсними”	0	0,000000%
“Не приймали участь в голосуванні”	10 835	0,000417%

Рішення прийнято:

«Передати депозитарній установі ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» повноваження лічильної

комісії для здійснення підрахунку голосів при голосуванні на Загальних зборах акціонерів Товариства і підписання протоколів про підсумки голосування.

Затвердити умови договору з ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» на надання послуг з організаційного забезпечення проведення загальних зборів акціонерів.

Обрати лічильну комісію з представників депозитарної установи в наступному складі:

- Голова Лічильної комісії – Чиж Руслан Васильович;

- Член Лічильної комісії – Лозова Олена Георгіївна;

- Член Лічильної комісії – Вавак Ольга Петрівна.

Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства представника депозитарної установи ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» Мартинюк Наталію Петрівну.

Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства:

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

- відповіді на питання – до 5 хв. Всі запитання подаються Секретарю Зборів виключно в письмовій формі із зазначення ПІБ запитувача;

- збори провести протягом 2-х годин;

- підрахунок голосів з кожного питання – до 10 хв.;

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

Лічильна комісія та Секретар Зборів приступають до виконання своїх обов'язків.

▼ **Питання № 2** порядку денного Зборів «Звіт Правління Товариства про результати діяльності в 2013 р. та його затвердження».

Слухали: Провідного юрисконсульта з корпоративних питань Бачинську Олену Іларіонівну, яка зачитала Звіт Правління Товариства про результати діяльності в 2013 році та запропонувала Загальним зборам акціонерів затвердити даний звіт.

На голосування ставиться наступний проект рішення: «Затвердити Звіт Правління Товариства про результати діяльності в 2013 році».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №2.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
“ЗА”	2 598 258 302	99,998149%
“ПРОТИ”	10 835	0,000417%
“УТРИМАВСЯ”	26 435	0,001017%
“Визнано недійсними”	0	0,000000%
“Не приймали участь в голосуванні”	10 835	0,000417%

Рішення прийнято.

«Затвердити Звіт Правління Товариства про результати діяльності в 2013 році».

▼ **Питання №3** порядку денного Зборів «Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік та його затвердження».

Слухали: Провідного юрисконсульта з корпоративних питань Бачинську Олену Іларіонівну, яка зачитала Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік та запропонувала Загальним зборам акціонерів затвердити даний звіт.

На голосування ставиться наступний проект рішення: «Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №3.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
“ЗА”	2 598 268 067	99,998524%
“ПРОТИ”	27 505	0,001059%
“УТРИМАВСЯ”	10 835	0,000417%
“Визнано недійсними”	0	0,000000%
“Не приймали участь в голосуванні”	0	0,000000%

Рішення прийнято.

«Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік».

▼ **Питання № 4** порядку денного Зборів «Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та його затвердження».

Слухали: Провідного юрисконсульта з корпоративних питань Бачинську Олену Іларіонівну, яка зачитала Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та запропонувала Загальним зборам акціонерів затвердити даний звіт.

На голосування ставиться наступний проект рішення: «Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №4.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
“ЗА”	2 598 273 067	99,998717%
“ПРОТИ”	21 670	0,000834%
“УТРИМАВСЯ”	10 835	0,000417%
“Визнано недійсними”	0	0,000000%
“Не приймали участь в голосуванні”	835	0,000032%

Рішення прийнято.

«Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік».

▼ **Питання №5** порядку денного Зборів «Затвердження балансу Товариства за 2013 р.».

Слухали: Провідного юрисконсульта з корпоративних питань Бачинську Олену Іларіонівну, яка зачитала звіт про результати фінансово-господарської діяльності (Баланс) Товариства за 2013 рік та запропонувала Загальним зборам акціонерів його затвердити.

Надійшло питання від акціонера Б.М. Козак: «В 2013 році довгострокові зобов'язання товариства збільшилися з 181035 тис. грн. до 380912 тис. грн. Прошу пояснити, хто дав дозвіл на отримання кредитів?»

Відповідь на питання акціонера: Довгострокові зобов'язання згідно з балансом, крім банківських кредитів мають інші складові, дозвіл на отримання банківських кредитів надавався Наглядовою радою Товариства, оскільки згідно ст.70 закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства кожен із правочинів щодо кредиту не перевищував 25% від вартості активів Товариства.

На голосування ставиться наступний проект рішення: «Затвердити баланс Товариства за 2013 рік».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №5.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
“ЗА”	2 598 283 067	99,999102%
“ПРОТИ”	22 505	0,000866%
“УТРИМАВСЯ”	835	0,000032%
“Визнано недійсними”	0	0,000000%
“Не приймали участь в голосуванні”	0	0,000000%

Рішення прийнято.

«Затвердити баланс Товариства за 2013 рік».

▼ **Питання № 6** порядку денного Зборів «Розгляд питання розподілу прибутку і збитків та виплати (невиплати) дивідендів акціонерам за 2013 рік».

Слухали: Провідного юрисконсульта з корпоративних питань Бачинську Олену Іларіонівну, яка запропонувала не виплачувати дивіденди у зв'язку із спрямуванням прибутку за 2013 рік на розвиток виробництва Товариства.

На голосування ставиться наступний проект рішення: «Не виплачувати дивіденди у зв'язку із спрямуванням прибутку за 2013 рік на розвиток виробництва Товариства».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №6.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
“ЗА”	2 598 227 467	99,996962%
“ПРОТИ”	78 105	0,003006%
“УТРИМАВСЯ”	0	0,000000%
“Визнано недійсними”	0	0,000000%
“Не приймали участь в голосуванні”	835	0,000032%

Рішення прийнято.

«Не виплачувати дивіденди у зв'язку із спрямуванням прибутку за 2013 рік на розвиток виробництва Товариства».

Порядок денний Загальних зборів акціонерів вичерпано, усі питання порядку денного розглянуті і по них прийняті рішення. Ніяких зауважень або заперечень щодо ведення Зборів Товариства від акціонерів (їх представників) не надійшло.

Голова Зборів оголосив Збори закритими.

Голова Зборів

 / І.Ю. Косо́гов /

Секретар Зборів

 / Н.П. Марти́нюк /

Голова Правління
ПАТ «Вімм-Білл-Данн Україна»

 / А.В. Нау́мов /

