

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

м. Вишневе

24 квітня 2015 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:

**24 квітня 2015 року**, реєстрація учасників Загальних зборів  
з **08:30 до 09:25** за місцем проведення Загальних зборів,  
початок Загальних зборів о **09:25** годині.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право  
на участь у Загальних зборах – 20.04.2015 р.  
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів,  
які мають право на участь у Загальних зборах складає 5 369 осіб.

▼ О **09:25** годин **24 квітня 2015 року** річні Загальні збори акціонерів (далі – Збори) Публічного акціонерного товариства «Вімм-Біллль-Данн Україна» (далі – ПАТ «Вімм-Біллль-Данн Україна», Товариство) відкрив **Косоков Юрій Миколайович**, який Рішенням Наглядової ради ПАТ «Вімм-Біллль-Данн Україна» (Протокол б/н від 02 березня 2015 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 02.03.2015 року) відповідно до вимог статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» на 24 квітня 2015 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» № 51 від 17 березня 2015 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 02 березня 2015 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 – Забурас 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 – Чижу Руслану Васильовичу, який повідомив наступне:

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилася 24 квітня 2015 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 ідальні Товариства на підставі Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПАТ «Вімм-Білл-Данн Україна», складеного депозитарієм ПАТ "НДУ" (Центральним депозитарієм) станом на 20 квітня 2015 року.

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

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

Загальна кількість голосуючих акцій згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПАТ «Вімм-Білл-Данн Україна» станом на 20 квітня 2015 року складає 2 639 486 583 штук.

На момент закінчення реєстрації акціонерів реєстраційною комісією зареєстровано 2 (два) акціонери (їх представники), які сукупно є власниками 2 598 198 302 (двох мільярдів п'ятсот дев'яносто восьми мільйонів сто дев'яносто восьми тисяч триста двох) голосуючих акцій, що складає 98,43574% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів ПАТ «Вімм-Білл-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 Косогов Юрій Миколайович 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 2014 р. та його затвердження.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та його затвердження.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та його затвердження.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 р.
6. Розгляд питання розподілу прибутку і збитків Товариства та виплати (невиплати) дивідендів акціонерам за 2014 рік.
7. Внесення змін і доповнень до Статуту Товариства.

#### **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 Косогова Юрія Миколайовича, 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 – Забурас 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 Косогов Юрій Миколайович 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 – Забурас 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”	2 598 198 302	100,00%
“ПРОТИ”	0	0,00%
“УТРИМАВСЯ”	0	0,00%
“Визнано недійсними”	0	0,00%
“Не приймали участь в голосуванні”	0	0,00%

**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 – Забурас 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 2014 р. та його затвердження».

**Слухали:** Провідного юрисконсульта з корпоративних питань Бачинську Олену Іларіонівну, яка зачитала Звіт Правління Товариства про результати діяльності в 2014 році та запропонувала Загальним зборам акціонерів затвердити даний звіт.

**На голосування ставиться наступний проект рішення:** «Затвердити Звіт Правління Товариства про результати діяльності в 2014 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”	2 598 198 302	100,00%
“ПРОТИ”	0	0,00%
“УТРИМАВСЯ”	0	0,00%
“Визнано недійсними”	0	0,00%
“Не приймали участь в голосуванні”	0	0,00%

Рішення прийнято.

«Затвердити Звіт Правління Товариства про результати діяльності в 2014 році».

▼ Питання №3 порядку денного Зборів «Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та його затвердження».

Слухали: Провідного юрисконсульта з корпоративних питань Бачинську Олену Іларіонівну, яка зачитала Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та запропонувала Загальним зборам акціонерів затвердити даний звіт.

На голосування ставиться наступний проект рішення: «Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 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”	2 598 198 302	100,00%
“ПРОТИ”	0	0,00%
“УТРИМАВСЯ”	0	0,00%
“Визнано недійсними”	0	0,00%
“Не приймали участь в голосуванні”	0	0,00%

Рішення прийнято.

«Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік».

▼ Питання № 4 порядку денного Зборів «Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та його затвердження».

Слухали: Провідного юрисконсульта з корпоративних питань Бачинську Олену Іларіонівну, яка зачитала Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та запропонувала Загальним зборам акціонерів затвердити даний звіт.

На голосування ставиться наступний проект рішення: «Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 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”	2 598 198 302	100,00%
“ПРОТИ”	0	0,00%
“УТРИМАВСЯ”	0	0,00%
“Визнано недійсними”	0	0,00%
“Не приймали участь в голосуванні”	0	0,00%

**Рішення прийнято.**

**«Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік».**

**▼ Питання №5 порядку денного Зборів «Затвердження річного звіту Товариства за 2014 р».**

**Слухали:** Провідного юриста з корпоративних питань Бачинську Олену Іларіонівну, яка зачитала звіт про результати фінансово-господарської діяльності (Баланс) Товариства за 2014 рік та запропонувала Загальним зборам акціонерів його затвердити.

**На голосування ставиться наступний проект рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2014 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”	2 598 198 302	100,00%
“ПРОТИ”	0	0,00%
“УТРИМАВСЯ”	0	0,00%
“Визнано недійсними”	0	0,00%
“Не приймали участь в голосуванні”	0	0,00%

**Рішення прийнято.**

**«Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік».**

**▼ Питання № 6 порядку денного Зборів «Розгляд питання розподілу прибутку і збитків Товариства та виплати (невиплати) дивідендів акціонерам за 2014 рік».**

**Слухали:** Провідного юриста з корпоративних питань Бачинську Олену Іларіонівну, яка запропонувала не виплачувати дивіденди у зв'язку із спрямуванням прибутку за 2014 рік на розвиток виробництва Товариства.

**На голосування ставиться наступний проект рішення: «Не виплачувати дивіденди у зв'язку із спрямуванням прибутку за 2014 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”	2 598 198 302	100,00%
“ПРОТИ”	0	0,00%
“УТРИМАВСЯ”	0	0,00%
“Визнано недійсними”	0	0,00%
“Не приймали участь в голосуванні”	0	0,00%

**Рішення прийнято.**

«Не виплачувати дивіденди у зв'язку із спрямуванням прибутку за 2014 рік на розвиток виробництва Товариства».

**▼ Питання № 7 порядку денного Зборів «Внесення змін і доповнень до Статуту Товариства».**

**Слухали:** Провідного юрисконсульта з корпоративних питань Бачинську Олену Іларіонівну, яка доповіла, що необхідно внести зміни до Статуту Товариства, доповнивши його пунктом 1.14. в наступній редакції: «Товариство є правонаступником всіх прав і обов'язків Дочірнього підприємства «Вімм-Білль-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.»

Внести зміни до Статуту Товариства, виклавши абзац 3 п.6.5. в наступній редакції: «Наявність кворуму Загальних зборів визначається Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Також, Бачинська О.І. запропонувала викласти Статут Товариства в новій редакції та доручити Голові Правління Товариства підписати нову редакцію Статуту та після державної реєстрації припинення Дочірнього підприємства «Вімм-Білль-Данн» (код за ЄДРПОУ 25396766) шляхом його приєднання до Товариства здійснити всі передбачені чинним законодавством дії для державної реєстрації нової редакції Статуту.

**На голосування ставиться наступний проект рішення:** «Внести зміни до Статуту Товариства, доповнивши його пунктом 1.14. в наступній редакції: «Товариство є правонаступником всіх прав і обов'язків Дочірнього підприємства «Вімм-Білль-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.»

Внести зміни до Статуту Товариства, виклавши абзац 3 п.6.5. в наступній редакції: «Наявність кворуму Загальних зборів визначається Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.»

Викласти Статут Товариства в новій редакції.

Доручити Голові Правління Товариства підписати нову редакцію Статуту.

Доручити Голові Правління Товариства після державної реєстрації припинення Дочірнього підприємства «Вімм-Білль-Данн» (код за ЄДРПОУ 25396766) шляхом його приєднання до Товариства здійснити всі передбачені чинним законодавством дії для державної реєстрації нової редакції Статуту».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №7.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
“ЗА”	2 598 198 302	100,00%
“ПРОТИ”	0	0,00%
“УТРИМАВСЯ”	0	0,00%
“Визнано недійсними”	0	0,00%
“Не приймали участь в голосуванні”	0	0,00%

**Рішення прийнято.**

«Внести зміни до Статуту Товариства, доповнивши його пунктом 1.14. в наступній редакції: «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.»

Внести зміни до Статуту Товариства, виклавши абзац 3 п.6.5. в наступній редакції: «Наявність кворуму Загальних зборів визначається Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.»

Викласти Статут Товариства в новій редакції.

Доручити Голові Правління Товариства підписати нову редакцію Статуту.

Доручити Голові Правління Товариства після державної реєстрації припинення Дочірнього підприємства «Вімм-Білл-Данн» (код за ЄДРПОУ 25396766) шляхом його приєднання до Товариства здійснити всі передбачені чинним законодавством дії для державної реєстрації нової редакції Статуту».

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 /