

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

м. Вишневе

25 квітня 2017 року

**Дата та час проведення загальних зборів акціонерів:** 25 квітня 2017 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 Косошов 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 06 березня 2017 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» № 53 (2558) від 20.03.2017 року;

- відповідну інформацію про проведення Загальних Зборів розміщено на власному веб-сайті Товариства ([wimm-bill-dann.com.ua](http://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 06 березня 2017 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 – Косошов Юрій Миколайович;  
Секретар Загальних Зборів – Мартинюк Наталія Петрівна;  
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 25 квітня 2017 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. 19 квітня 2017 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 2 641 246 976 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 **2 (два) акціонери (їх представники)**, які сукупно є власниками **2 598 207 467 (два мільярди п'ятсот дев'яносто вісім мільйонів двісті сім тисяч чотириста шістдесят сім) голосуючих акцій**, що складає **98,3705%** 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 Косоков 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 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.**
4. **Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**
5. **Звіт та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.**
6. **Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.**
7. **Розгляд питання розподілу прибутку і збитків Товариства та виплати (невиплати) дивідендів акціонерам за 2016 рік.**
8. **Внесення змін і доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.**
9. **Внесення змін до Положення про Наглядову Раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції.**
10. **Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**
11. **Обрання членів Наглядової Ради Товариства.**
12. **Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.**
13. **Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.**
14. **Обрання членів Ревізійної комісії 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 10 квітня

2017 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);

- при кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами;

- 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 06 березня 2017 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 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, винесене на голосування:**

**«Обрати лічильну комісію 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»	2 598 197 467	99,9996%
«ПРОТИ»	0	0,0000%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000%
«Не брали участь в голосуванні»	10 000	0,0004%
«Визнано недійсними»	0	0,0000%

(Протокол №1 про підсумки голосування від 25.04.2017 року додається).

**Рішення, прийняте Загальними Зборами:**

**«Обрати лічильну комісію 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: «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, винесене 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 Товариства надаються виключно у письмовому вигляді Секретарю річних 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 Наглядною 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».

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
«ЗА»	2 598 197 467	99,9996%
«ПРОТИ»	0	0,0000%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000%
«Не брали участь в голосуванні»	10 000	0,0004%
«Визнано недійсними»	0	0,0000%

(Протокол №2 про підсумки голосування від 25.04.2017 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 Товариства надаються виключно у письмовому вигляді Секретарю річних 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».

▼ **Питання №3** порядку денного Загальних Зборів: «Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 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 2016 рік та запропонувала Загальним зборам акціонерів затвердити звіт Правління Товариства за 2016 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, винесене на голосування:**  
«Затвердити Звіт Правління Товариства про результати діяльності в 2016 році».

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
«ЗА»	2 598 197 467	99,9996%
«ПРОТИ»	0	0,0000%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000%
«Не брали участь в голосуванні»	10 000	0,0004%
«Визнано недійсними»	0	0,0000%

(Протокол №3 про підсумки голосування від 25.04.2017 року додається).

**Рішення, прийняте Загальними Зборами:**

«Затвердити Звіт Правління Товариства про результати діяльності в 2016 році».

▼ **Питання №4** порядку денного Загальних Зборів: «Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства».

**Слухали:** Члена Наглядової ради Товариства Бачинську Олену Іларіонівну, яка зачитала Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та запропонувала Загальним зборам затвердити даний Звіт. 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, винесене на голосування:**  
«Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства про результати діяльності в 2016 році».

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
«ЗА»	2 598 197 467	99,9996%
«ПРОТИ»	0	0,0000%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000%
«Не брали участь в голосуванні»	10 000	0,0004%
«Визнано недійсними»	0	0,0000%

(Протокол №4 про підсумки голосування від 25.04.2017 року додається).

**Рішення, прийняте Загальними Зборами:**

«Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства про результати діяльності в 2016 році».

▼ **Питання №5** порядку денного Загальних Зборів: «Звіт та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 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 2016 рік та запропонувала Загальним зборам затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства. Голова Загальних Зборів Косоков Ю.М. оголосив проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені №5 для голосування.

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

«Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про результати діяльності в 2016 році».

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
«ЗА»	2 598 197 467	99,9996%
«ПРОТИ»	0	0,0000%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000%
«Не брали участь в голосуванні»	10 000	0,0004%
«Визнано недійсними»	0	0,0000%

(Протокол №5 про підсумки голосування від 25.04.2017 року додається).

**Рішення, прийняте Загальними Зборами:**

«Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про результати діяльності в 2016 році».

▼ **Питання №6** порядку денного Загальних Зборів: «Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік».

**Слухали:** Провідного юрисконсульта з корпоративних питань Бачинську Олену Іларіонівну, яка ознайомила присутніх з річною фінансовою звітністю Товариства за 2016 рік та запропонувала учасникам Загальних Зборів по результатам фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік затвердити річний звіт Товариства. Голова Загальних Зборів Косоков Ю.М. оголосив проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені №6 для голосування.

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

«Затвердити річний Звіт Товариства за 2016 рік».

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
«ЗА»	2 598 197 467	99,9996%
«ПРОТИ»	0	0,0000%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000%
«Не брали участь в голосуванні»	10 000	0,0004%
«Визнано недійсними»	0	0,0000%

(Протокол №6 про підсумки голосування від 25.04.2017 року додається).

**Рішення, прийняте Загальними Зборами:**

«Затвердити річний Звіт Товариства за 2016 рік».

▼ **Питання №7** порядку денного Загальних Зборів: «Розгляд питання розподілу прибутку і збитків Товариства та виплати (невиплати) дивідендів акціонерам за 2016 рік».

**Слухали:** Голову Загальних Зборів Косогова Юрія Миколайовича, який доповів, що запропоновано за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 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, винесене на голосування:**

«У зв'язку із відсутністю прибутку Товариства за 2016 рік дивіденди не виплачувати».

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
«ЗА»	2 598 197 467	99,9996%
«ПРОТИ»	0	0,0000%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000%
«Не брали участь в голосуванні»	10 000	0,0004%
«Визнано недійсними»	0	0,0000%

(Протокол №7 про підсумки голосування від 25.04.2017 року додається).

**Рішення, прийняте Загальними Зборами:**

«У зв'язку із відсутністю прибутку Товариства за 2016 рік дивіденди не виплачувати».

▼ **Питання №8** порядку денного Загальних Зборів: «Внесення змін і доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції».

**Слухали:** Голову Загальних Зборів Косогова Юрія Миколайовича, який повідомив, щодо кількісного складу та строків повноважень Наглядової Ради 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, винесене на голосування:**

«Внести зміни до п.6.27. Статуту Товариства, виклавши його в наступній редакції: «6.27. Наглядова рада обирається Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність у кількості 3 (трьох) осіб на строк 3 (три) роки. У випадку закінчення цього строку члени Наглядової ради продовжують виконувати свої повноваження до обрання Загальними зборами нового складу Наглядової ради».

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»	2 598 197 467	99,9996%
«ПРОТИ»	0	0,0000%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000%
«Не брали участь в голосуванні»	10 000	0,0004%
«Визнано недійсними»	0	0,0000%

(Протокол №8 про підсумки голосування від 25.04.2017 року додається).

**Рішення, прийняте Загальними Зборами:**

«Внести зміни до п.6.27. Статуту Товариства, виклавши його в наступній редакції: «6.27. Наглядова рада обирається Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність у кількості 3 (трьох) осіб на строк 3 (три) роки. У випадку закінчення цього строку члени Наглядової ради продовжують виконувати свої повноваження до обрання Загальними зборами нового складу Наглядової ради».

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: «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 щодо кількісного складу та строків повноважень Наглядової Ради, запропоновано внести зміни до Положення про Наглядову Раду Приватного акціонерного товариства «Вімм-Білл-Данн Україна» шляхом викладення її у новій редакції та оголосив проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені №9 для голосування.

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

«У зв'язку із прийняттям рішення про внесення змін до Статуту Товариства щодо кількісного складу та строків повноважень Наглядової Ради, внести зміни до Положення про Наглядову Раду Приватного акціонерного товариства «Вімм-Білл-Данн Україна» шляхом викладення її у новій редакції.

Встановити, що нова редакція Положення про Наглядову Раду Приватного акціонерного товариства «Вімм-Білл-Данн Україна» набирас чинності з моменту державної реєстрації нової редакції 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»	2 598 197 467	99,9996%
«ПРОТИ»	0	0,0000%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000%
«Не брали участь в голосуванні»	10 000	0,0004%
«Визнано недійсними»	0	0,0000%

(Протокол №9 про підсумки голосування від 25.04.2017 року додається).



**Рішення, прийняте Загальними Зборами:**

«У зв'язку із прийняттям рішення про внесення змін до Статуту Товариства щодо кількісного складу та строків повноважень Наглядової Ради, внести зміни до Положення про Наглядову Раду Приватного акціонерного товариства «Вімм-Білл-Данн Україна» шляхом викладення її у новій редакції.

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

**▼ Питання № 10 порядку денного Загальних Зборів «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».**

Слухали: Голову Загальних Зборів Косогова Юрія Миколайовича, який повідомив, що запропоновано припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства та оголосив проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені №10 для голосування.

**Проект рішення з питання порядку денного Загальних Зборів, винесене на голосування:**  
«Припинити повноваження Наглядової Ради Товариства у повному складі».

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
«ЗА»	2 598 197 467	99,9996%
«ПРОТИ»	0	0,0000%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000%
«Не брали участь в голосуванні»	10 000	0,0004%
«Визнано недійсними»	0	0,0000%

(Протокол №10 про підсумки голосування від 25.04.2017 року додається).

**Рішення, прийняте Загальними Зборами:**

«Припинити повноваження Наглядової Ради Товариства у повному складі».

**▼ Питання № 11 порядку денного Загальних Зборів «Обрання членів Наглядової Ради Товариства».**

Слухали: Голову Загальних Зборів Косогова Юрія Миколайовича, який повідомив учасникам Загальних Зборів, що у зв'язку із припиненням повноважень всіх членів Наглядової Ради Товариства необхідно обрати новий склад Наглядової Ради Товариства та оголосив проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені №11 для кумулятивного голосування.

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

«Обрати членами Наглядової ради Товариства наступних осіб:

1. Огриза Вікторія Ігорівна - представник акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю «Вімм-Білл-Данн Продукти Пітанія».
2. Корнієнко Тетяна Миколаївна - представник акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю «Вімм-Білл-Данн Продукти Пітанія».
3. Бачинська Олена Іларіонівна - представник акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю «Вімм-Білл-Данн Продукти Пітанія».

Результати голосування:

№ п/п	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування кандидата	Кількість отриманих голосів
1	Огриза Вікторія Ігорівна	2 598 197 467
2	Корнієнко Тетяна Миколаївна	2 598 197 467
3	Бачинська Олена Іларіонівна	2 598 197 467

**Рішення, прийняте Загальними Зборами:**

«За результатами кумулятивного голосування обрано Наглядову раду Товариства у наступному складі:

1. Огриза Вікторія Ігорівна - представник акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю «Вімм-Білл-Данн Продукти Пітанія».
2. Корнієнко Тетяна Миколаївна - представник акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю «Вімм-Білл-Данн Продукти Пітанія».
3. Бачинська Олена Іларіонівна - представник акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю «Вімм-Білл-Данн Продукти Пітанія».

▼ **Питання № 12** порядку денного Загальних Зборів «Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства».

**Слухали:** Голову Загальних Зборів Косогова Юрія Миколайовича, який повідомив учасникам Загальних Зборів, що у зв'язку із обранням нового складу Наглядової Ради Товариства необхідно затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової Ради Товариства та оголосив проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені №12 для голосування.

**Проект рішення з питання порядку денного Загальних Зборів, винесене на голосування:** «Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, доручити Голові Правління підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової Ради Товариства».

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
«ЗА»	2 598 197 467	99,9996%
«ПРОТИ»	0	0,0000%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000%
«Не брали участь в голосуванні»	10 000	0,0004%
«Визнано недійсними»	0	0,0000%

(Протокол №12 про підсумки голосування від 25.04.2017 року додається).

**Рішення, прийняте Загальними Зборами:**

«Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, доручити Голові Правління підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової Ради Товариства».

▼ **Питання № 13** порядку денного Загальних Зборів «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства».

**Слухали:** Голову Загальних Зборів Косогова Юрія Миколайовича, який повідомив, що запропоновано припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства та оголосив проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені №13 для голосування.

**Проект рішення з питання порядку денного Загальних Зборів, винесене на голосування:** «Припинити повноваження 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»	2 598 197 467	99,9996%
«ПРОТИ»	0	0,0000%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000%
«Не брали участь в голосуванні»	10 000	0,0004%
«Визнано недійсними»	0	0,0000%

(Протокол №13 про підсумки голосування від 25.04.2017 року додається).

**Рішення, прийняте Загальними Зборами:**

«Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі».

▼ **Питання № 14** порядку денного Загальних Зборів «Обрання членів Ревізійної комісії Товариства».

**Слухали:** Голову Загальних Зборів Косога Юрія Миколайовича, який повідомив, що у зв'язку із припиненням повноважень Ревізійної комісії Товариства у повному складі необхідно обрати новий склад Ревізійної комісії Товариства та оголосив проект рішення з цього питання, який міститься в Бюлетені №14 для кумулятивного голосування.

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

Обрати Ревізійну комісію Товариства у наступному складі:

1. Ярославський Фелікс Ігорович.
2. Волобоєва Людмила Володимирівна.
3. Гончаренко Олена Костянтинівна».

Результати голосування:

№ п/п	Прізвище, ім'я, по батькові кандидата	Кількість отриманих голосів
1	Ярославський Фелікс Ігорович	2 598 197 467
2	Волобоєва Людмила Володимирівна	2 598 197 467
3	Гончаренко Олена Костянтинівна	2 598 197 467

(Протокол №14 про підсумки голосування від 25.04.2017 року додається).

**Рішення, прийняте Загальними Зборами:**

«За результатами кумулятивного голосування обрано Ревізійну комісію Товариства у наступному складі:

1. Ярославський Фелікс Ігорович.
2. Волобоєва Людмила Володимирівна.
3. Гончаренко Олена Костянтинівна».

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

Голова Загальних Зборів

 / Ю.М. Косога /

Секретар Загальних Зборів

 / Н.П. Мартинюк /

