

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

м. Вишневе

27 квітня 2016 року

Дата та час проведення загальних зборів акціонерів: 27 квітня 2016 року, початок о 9 годині 25 хвилин.

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 складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 21 квітня 2016 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складає 5367 осіб.

Річні загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Вімм-Білл-Данн Україна» (далі – ПАТ «Вімм-Білл-Данн Україна», також далі – Товариство) відкрив Косошов Юрій Миколайович, який доповів, що загальні збори акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори або Збори) були скликані Наглядовою радою ПАТ «Вімм-Білл-Данн Україна» (Протокол б/н від 29 лютого 2016 року). Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та їх порядок денний у письмовому вигляді було надіслане персонально кожному акціонеру у встановлений чинним законодавством строк, опубліковане в офіційному друкованому органі «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 50(2304) від 15 березня 2016 року та відповідну інформацію було розміщено на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет. Заперечень або пропозицій щодо процедури скликання Зборів, а також пропозицій з питань порядку денного від акціонерів не надходило.

Також, Косошов Юрій Миколайович повідомив, що Наглядовою радою ПАТ «Вімм-Білл-Данн Україна» (Протокол б/н від 29 лютого 2016 року) були призначені з числа представників депозитарної установи ТОВ «Фондова компанія «Трансферт»:

Голова Загальних зборів – Косошов Юрій Миколайович,
та реєстраційна комісія 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, слово надано Голові Реєстраційної комісії – Чиж Руслану Васильовичу, який повідомив наступне:

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилася 27 квітня 2016 року з 08 год. 30 хв. до 09 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 ПАТ «Вімм-Білл-Данн Україна», складеному на 24 годину за три робочих дні до дня проведення

зборів, тобто на 24.00 год. 21.04.2016 року, в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, з зазначенням загальної кількості цінних паперів кожного акціонера та кількості належних йому голосуючих цінних паперів.

ПАТ «Вімм-Білль-Данн Україна» має викуплені акції в кількості **14 426 551** штук, які не враховуються при визначенні кворуму Загальних зборів та про голосуванні.

Загальна кількість голосуючих акцій згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПАТ «Вімм-Білль-Данн Україна» станом на 21 квітня 2016 року становить **2 641 093 978** 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 реєстраційною комісією зареєстровано **1 (один) акціонер (його представник)**, який є власником **2 598 197 467 (двох мільярдів п'ятсот дев'яносто восьми мільйонів сто дев'яносто семи тисяч чотириста шістдесят семи) голосуючих акцій**, що складає **98,3758 %** від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів ПАТ «Вімм-Білль-Данн Україна», які враховуються для визначення наявності кворуму та при голосуванні.

Реєстраційною комісією також зареєстровано 2 (два) акціонери – власників 1 670 (одна тисяча шістсот сімдесят) акцій ПАТ «Вімм-Білль-Данн Україна», які згідно Переліку є не голосуючими через накладення обмеження щодо врахування їх при визначенні кворуму та при голосуванні.

Наявність кворуму визначена, річні загальні збори акціонерів Товариства є правомочними згідно чинного законодавства.

Голова Зборів Косоков 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 2015 році та його затвердження.**
3. **Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та його затвердження.**
4. **Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та його затвердження.**
5. **Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.**
6. **Розгляд питання розподілу прибутку і збитків Товариства та виплати (невиплати) дивідендів акціонерам за 2015 рік.**
7. **Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**
8. **Прийняття рішення про визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.**
9. **Обрання членів Наглядової Ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства.**
10. **Внесення змін і доповнень до Статуту Товариства.**

Також, учасникам Зборів було повідомлено, що голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені Наглядовою радою ПАТ «Вімм-Білль-Данн Україна» (Протокол б/н від 15 березня 2016 року), та які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства під час реєстрації.

Підрахунок голосів за результатами голосування з першого питання порядку денного Зборів здійснює Реєстраційна комісія

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 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» № В-23/16 від 18 березня 2016 року 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».

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» № В-23/16 від 18 березня 2016 року 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” | 2 598 197 467 | 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» № В-23/16 від 18 березня 2016 року 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 2015 році та його затвердження».

Слухали: Провідного юрисконсульта з корпоративних питань Бачинську Олену Іларіонівну, яка зачитала Звіт Правління Товариства про результати діяльності в 2015 році та запропонувала Загальним зборам Товариства затвердити даний звіт.

На голосування ставиться наступний проект рішення: «Затвердити Звіт Правління Товариства про результати діяльності в 2015 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” | 2 598 197 467 | 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 2015 році».

▼ **Питання №3** порядку денного Зборів «Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та його затвердження».

Слухали: Провідного юрисконсульта з корпоративних питань Бачинську Олену Іларіонівну, яка зачитала Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та запропонувала Загальним зборам Товариства затвердити даний звіт.

На голосування ставиться наступний проект рішення: «Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 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” | 2 598 197 467 | 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 2015 рік».

▼ **Питання № 4** порядку денного Зборів «Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та його затвердження».

Слухали: Провідного юрисконсульта з корпоративних питань Бачинську Олену Іларіонівну, яка зачитала Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та запропонувала Загальним зборам Товариства затвердити даний звіт.

На голосування ставиться наступний проект рішення: «Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 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” | 2 598 197 467 | 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 2015 рік».

▼ **Питання №5** порядку денного Зборів «Затвердження річного звіту Товариства за 2015 р».

Слухали: Провідного юрисконсульта з корпоративних питань Бачинську Олену Іларіонівну, яка зачитала звіт про результати фінансово-господарської діяльності (Баланс) Товариства за 2015 рік та запропонувала Загальним зборам Товариства його затвердити.

На голосування ставиться наступний проект рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2015 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” | 2 598 197 467 | 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 2015 рік».

▼ **Питання № 6** порядку денного Зборів «Розгляд питання розподілу прибутку і збитків Товариства та виплати (невиплати) дивідендів акціонерам за 2015 рік».

Слухали: Провідного юрисконсульта з корпоративних питань Бачинську Олену Іларіонівну, яка запропонувала не виплачувати дивіденди у зв'язку із спрямуванням прибутку за 2015 рік на розвиток виробництва Товариства.

На голосування ставиться наступний проект рішення: «Не виплачувати дивіденди у зв'язку із спрямуванням прибутку за 2015 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” | 2 598 197 467 | 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 2015 рік на розвиток виробництва Товариства».

▼ **Питання № 7** порядку денного Зборів «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».

Слухали: Голову Зборів Косогова Юрія Миколайовича, який повідомив, що у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень членів Наглядової ради Товариства запропоновано відкликати чинний склад Наглядової ради Товариства.

На голосування ставиться наступний проект рішення: «Відкликати чинний склад Наглядової Ради Товариства».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №7.

| Варіанти | Кількість голосів | Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання |
|------------------------------------|-------------------|---|
| “ЗА” | 2 598 197 467 | 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:

«Відкликати чинний склад Наглядової Ради Товариства».

▼ **Питання № 8** порядку денного Зборів «Прийняття рішення про визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства».

Слухали: Голову Зборів Косогова Юрія Миколайовича, який повідомив, що запропоновано визначити кількісний склад Наглядової ради Товариства в кількості 3 (трьох) осіб.

На голосування ставиться наступний проект рішення: «Визначити кількісний склад Наглядової Ради Товариства в кількості 3 (трьох) осіб».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №8.

| Варіанти | Кількість голосів | Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання |
|------------------------------------|-------------------|---|
| “ЗА” | 2 598 197 467 | 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:

«Визначити кількісний склад Наглядової Ради Товариства в кількості 3 (трьох) осіб».

▼ **Питання № 9** порядку денного Зборів «Обрання членів Наглядової Ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства».

Слухали: Голову Зборів Косогова Юрія Миколайовича, який повідомив, що у зв'язку із відкликанням чинного складу Наглядової ради Товариства, необхідно обрати новий склад Наглядової ради Товариства, тому запропонував наступний проект рішення:

«Обрати Наглядову раду Товариства в складі:

1. Огриза Вікторія Ігорівна.
2. Корнієнко Тетяна Миколаївна.
3. Бачинська Олена Іларіонівна.

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

На голосування ставиться наступний проект рішення: «Обрати Наглядову раду Товариства в складі:

1. Огриза Вікторія Ігорівна.
2. Корнієнко Тетяна Миколаївна.
3. Бачинська Олена Іларіонівна».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №9.

| № п/п | Прізвище, ім'я, по батькові 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 прийнято:

«Обрано Наглядову раду Товариства в складі:

1. Огриза Вікторія Ігорівна.
2. Корнієнко Тетяна Миколаївна.
3. Бачинська Олена Іларіонівна».

На голосування ставиться наступний проект рішення: «Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства. Доручити Голові Правління підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової Ради».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №10.

| Варіанти | Кількість голосів | Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання |
|------------------------------------|-------------------|---|
| “ЗА” | 2 598 197 467 | 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 умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства. Доручити Голові Правління підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової Ради».

▼ Питання № 10 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 у зв'язку із приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» із змінами і доповненнями, які набирають чинності з 01 травня 2016 року. Бачинська Олена Іларіонівна також повідомила, що при завершенні процедури припинення Дочірнього підприємства «Вімм-Білль-Данн» (код за ЄДРПОУ 25396766) шляхом його приєднання до Товариства необхідно внести про це зміни до

Статуту Товариства, тому запропонувала наступний проект рішення: «1. Внести зміни до Статуту Товариства у зв'язку із приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні Товариства» із змінами і доповненнями, які набирають чинності з 01 травня 2016 року, виклавши його в новій редакції. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набирає чинності з 01 травня 2016 року, але не раніше дати її державної реєстрації.

Доручити Голові Правління Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі передбачені чинним законодавством дії для державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

2. 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.»

Викласти Статут Товариства в новій редакції.

Визначити, що зазначені зміни набирають чинності по закінченню передбаченої чинним законодавством процедури припинення Дочірнього підприємства «Вімм-Білл-Данн».

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

На голосування ставиться наступний проект рішення: «1. Внести зміни до Статуту Товариства у зв'язку із приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні Товариства» із змінами і доповненнями, які набирають чинності з 01 травня 2016 року, виклавши його в новій редакції. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набирає чинності з 01 травня 2016 року, але не раніше дати її державної реєстрації.

Доручити Голові Правління Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі передбачені чинним законодавством дії для державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

2. 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.»

Викласти Статут Товариства в новій редакції.

Визначити, що зазначені зміни набирають чинності по закінченню передбаченої чинним законодавством процедури припинення Дочірнього підприємства «Вімм-Білл-Данн».

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

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №11.

| Варіанти | Кількість голосів | Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання |
|------------------------------------|-------------------|---|
| “ЗА” | 2 598 197 467 | 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:

«1. Внести зміни до Статуту Товариства у зв'язку із приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні Товариства» із змінами і доповненнями, які набирають чинності з 01 травня 2016 року, виклавши його в новій редакції. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набирає чинності з 01 травня 2016 року, але не раніше дати її державної реєстрації.

Доручити Голові Правління Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі передбачені чинним законодавством дії для державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

2. 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.»

Викласти Статут Товариства в новій редакції.

Визначити, що зазначені зміни набирають чинності по закінченню передбаченої чинним законодавством процедури припинення Дочірнього підприємства «Вімм-Білл-Данн».

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

Порядок денний Загальних зборів Товариства 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

 / Ю.М. Косошов /

Секретар Зборів

 / Н.П. Мартинюк /

Голова Правління
ПАТ «Вімм-Білл-Данн Україна»

 / О.М. Німченко /


