

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

м. Вишневе

30 квітня 2024 року

Дата та час проведення загальних зборів акціонерів: 30 квітня 2024 року, початок о 9 год. 30 хв.

Місце проведення загальних зборів акціонерів: Україна, Київська область, Бучанський район, м. Вишневе, вул. Промислова, буд. 7, 2-й поверх адміністративно-побутового корпусу, кімната для переговорів.

Згідно із статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства» у разі, якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів такого товариства відповідно до закону та/або статуту акціонерного товариства, а усі рішення, прийняті у такому випадку, оформляються у вигляді протоколу загальних зборів відповідно до вимог статті 57 Закону України «Про акціонерні товариства», що підписується усіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства (їх представниками).

Рішення, прийняте на таких загальних зборах, вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог: 1) на дату проведення загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України; 2) відповідно до реєстру акціонерів, акціонери (їх представники), які взяли участь у таких загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства; 3) протокол загальних зборів підписано всіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства (їх представниками).

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 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 2 675 338 447 штук.

Відповідно до реєстру акціонерів станом на 30 квітня 2024 року, загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складає 2 особи - Товариство з обмеженою відповідальністю "Вімм-Білл-Данн Продукти Пітання" (Дмитрівське шосе, буд. 108, м. Москва, 127591, Російська Федерація, код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – 1157746006142), яке є власником 2 637 604 737 (два мільярди шістсот дванадцять мільйонів вісімсот сорок одна тисяча вісімнадцять) голосуючих акцій, що складає 98,58957% СК Товариства, та Акціонерне товариство "Вімм-Білл-Данн" (Дмитрівське шосе, буд. 108, м. Москва, 127591, Російська Федерація, код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – 1027739768924), яке є власником 37 733 710 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 1,41043% Товариства. Разом ці 2 акціонери є власниками 100% голосуючих акцій Товариства.

ТОВ «Вімм-Білл-Данн Продукти Пітання» в особі Генерального директора Михайлова Максима довіреністю від 18 березня 2024 року уповноважило **Діденко Олександра Володимировича**, паспорт серія АС № 818663, виданий Луцьким УМВС України у Волинській області 26 червня 2002 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3154902353, зареєстрований за адресою: Україна, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Шевченка, 7, кв.76, бути своїм представником у відносинах із Товариством з питань участі на загальних зборах акціонерів Товариства та прийняття рішень з питань, належних до компетенції Загальних зборів акціонерів, голосування на загальних зборах акціонерів Товариства. Довіреність чинна до 31 грудня 2024 року.

АТ «Вімм-Білл-Данн» в особі Генерального директора Михайлова Максима довіреністю від 18 березня 2024 року уповноважило **Діденко Олександра Володимировича**, паспорт серія АС № 818663, виданий Луцьким УМВС України у Волинській області 26 червня 2002 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3154902353, зареєстрований за адресою: Україна, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Шевченка, 7, кв.76, бути своїм представником у відносинах із Товариством з питань участі на загальних зборах акціонерів Товариства та прийняття рішень з питань, належних до компетенції

Загальних зборів акціонерів, голосування на загальних зборах акціонерів Товариства. Довіреність чинна до 31 грудня 2024 року.

Виходячи з викладеного, враховуючи норми статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», представник акціонерів ТОВ «Вімм-Білл-Данн Продукти Пітанія» та АТ «Вімм-Білл-Данн Продукти Пітанія» має право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

Представник акціонерів відповідно до повноважень, викладених в довіреностях акціонерів, розглянув наступні питання:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів реєстраційної та лічильної комісії Загальних зборів.
2. Обрання Голови і секретаря зборів
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів.
4. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення та затвердження заходів за наслідками його розгляду.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.
7. Розгляд питання розподілу прибутку і збитків Товариства та виплати (невиплати) дивідендів акціонерам за 2023 рік.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

▼ **Питання №1** порядку денного Загальних зборів: «Обрання членів реєстраційної та лічильної комісії Загальних зборів».

Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:

«Покласти виконання функцій реєстраційної та лічильної комісії на представників акціонерів».

Результати голосування: одноголосно «ЗА»

Рішення, прийняте Загальними зборами:

«Покласти виконання функцій реєстраційної та лічильної комісії на представників акціонерів».

Лічильна комісія приступає до виконання своїх обов'язків.

▼ **Питання №2** порядку денного Загальних зборів: «Обрання Голови і секретаря зборів».

Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:

«Покласти виконання функцій Голови і секретаря зборів на представників акціонерів».

Результати голосування: одноголосно «ЗА»

Рішення, прийняте Загальними зборами:

«Покласти виконання функцій Голови і секретаря зборів на представників акціонерів».

▼ **Питання №3** порядку денного Загальних зборів: «Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів».

Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:

«Загальні збори акціонерів провести в порядку, передбаченому ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства».

Прийняття рішень (голосування) з питань порядку денного проводиться без використання бюлетенів».

Результати голосування: одноголосно «ЗА»

Рішення, прийняте Загальними зборами:

«Загальні збори акціонерів провести в порядку, передбаченому ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства».

Прийняття рішень (голосування) з питань порядку денного проводиться без використання бюлетенів».

▼ **Питання №4** порядку денного Загальних зборів: «Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства»

Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:

«Затвердити Звіт Правління Товариства про результати діяльності в 2023 році».

Результати голосування: одноголосно «ЗА»

Рішення, прийняте Загальними зборами:

«Затвердити Звіт Правління Товариства про результати діяльності в 2023 році».

▼ **Питання №5** порядку денного Загальних зборів: «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення та затвердження заходів за наслідками його розгляду»

Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:

«Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства про результати діяльності в 2023 році. Схвалити діяльність Наглядової Ради Товариства в 2023 році».

Результати голосування: одноголосно «ЗА»

Рішення, прийняте Загальними зборами:

«Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства про результати діяльності в 2023 році. Схвалити діяльність Наглядової Ради Товариства в 2023 році».

▼ **Питання №6** порядку денного Загальних зборів: «Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік»

Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:

«Затвердити річний Звіт Товариства за 2023 рік».

Результати голосування: одноголосно «ЗА»

Рішення, прийняте Загальними зборами:

«Затвердити річний Звіт Товариства за 2023 рік».

▼ **Питання №7** порядку денного Загальних зборів: «Розгляд питання розподілу прибутку і збитків Товариства та виплати (невиплати) дивідендів акціонерам за 2023 рік.»

Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:

«Не виплачувати дивіденди у зв'язку із спрямуванням прибутку за 2023 рік на розвиток виробництва Товариства».

Результати голосування: одноголосно «ЗА»

Рішення, прийняте Загальними зборами:

«Не виплачувати дивіденди у зв'язку із спрямуванням прибутку за 2023 рік на розвиток виробництва Товариства».

З усіх питань порядку денного, винесених на розгляд/голосування Загальних зборів, проведено голосування та прийняті відповідні рішення. Зауважень або заперечень щодо ведення Загальних зборів від акціонерів (їх представників) не надійшло. Загальні збори вважаються закритими.

Представник акціонера
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Вім-Білль-Данн Продукти Пітанія»
(Довіреність від 18 березня 2024 року)

 / О.В.Діденко /

Представник акціонера
Акціонерне товариство «Вім-Білль-Данн»
(Довіреність від 18 березня 2024 року)

 / О.В.Діденко /

Діюва Дієвни
ДРАТ "ВБГ Україн
Даченно Р. В.



Всього прошито
(або прошнуровано),
прономеровано і
скріплено печаткою
517764
аркушів
підпис