

**Шановні акціонери  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА»!**

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА» (ідентифікаційний код 30965655, місцезнаходження 03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 30-В, далі – **Товариство**) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – **Загальні збори**), які будуть проведені дистанційно у порядку, передбаченому Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (далі – Тимчасовий порядок).

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – 05 жовтня 2022 року.

Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці [https://abinbevefes.com.ua/for\\_partners/](https://abinbevefes.com.ua/for_partners/).

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 23.09.2022 року.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування) – 30.09.2022 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 29.09.2022 року (станом на 24 годину).

**Проект порядку денного:**

1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік.  
*Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.*
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту в.о. Генерального директора Товариства за 2021 рік.  
*Проект рішення: Затвердити звіт в.о. Генерального директора Товариства за 2021 рік.*
3. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021 рік.  
*Проект рішення: Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 рік.*
4. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021 рік.  
*Проект рішення: Збиток, отриманий Товариством у 2021 році, погашати за рахунок прибутку майбутніх періодів.*
5. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.  
*Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Пономаренко Юлії Олександрівни, Романової Ольги Володимирівни, Братерського Геннадія Михайловича, Балахнова Олександра Володимировича, Смолова Сергія Олександровича.*
6. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.  
*Проект рішення: Обрати членами Наглядової ради Товариства осіб, які є представниками акціонера Товариства – ЕйБі ІНБЕВ ЕФЕС Б.В. [AB INBEV EFES B.V.], а саме: Балахнова Олександра Володимировича, Романову Ольгу Володимирівну, Братерського Геннадія Михайловича, Пономаренко Юлію Олександрівну, Смолова Сергія Олександровича.*
7. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.  
*Проект рішення: Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати В.о. Генерального директора Товариства Хренова Дениса Юрійовича особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.*
8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.  
*Проект рішення:*  
*Попередньо надати згоду на вчинення Товариством:*  
*- усіх правочинів (договорів, контрактів, додаткових угод), які будуть вчинятися (укладатися) Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення і предметом яких буде закупівля (поставка) сировини для виробництва пивних напоїв (а саме солод ячмінний, солод пшеничний та ячмінь пивоварний); закупівля (поставка) тари (скляні пивні пляшки, PET (ПЕТ) преформи, алюмінієві банки); закупівля (поставка) холодильного обладнання; імпорту пивних напоїв (пива), сидру та інших алкогольних напоїв (зокрема, лікєро-горілчаніх виробів); імпорту та/або поставка та/або дистрибуція енергетичного напою «Red Bull»;*  
*- правочинів щодо збільшення кредитних ліній Товариства.*  
*Встановити, що гранична сукупна вартість (ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом) згаданих правочинів (договорів, контрактів, додаткових угод) встановлюється на рівні 10 000 000 000 (десять мільярдів) гривень 00 копійок.*

Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування.

Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні нижче. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є член Наглядової ради Братерський Геннадій Михайлович, телефон +380 44 201 40 00.

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів та проектів рішень – [office.ukraine@abinbev.com](mailto:office.ukraine@abinbev.com).

Адреса вебсайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: [https://abinbevefes.com.ua/for\\_partners/](https://abinbevefes.com.ua/for_partners/).

Акціонери мають право надсилати свої пропозиції до проекту порядку денного за адресою 03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 30-В не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, запропоноване питання для включення до проекту порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до проекту порядку денного. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів) або незалежним директором, а також кількість та тип акцій, що належать кожному кандидату. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні вище.

Голосування на загальних зборах розпочинається 23.09.2022 року з моменту розміщення бюлетенів для голосування на сторінці [https://abinbevefes.com.ua/for\\_partners/](https://abinbevefes.com.ua/for_partners/) та завершується о 18 годині 05.10.2022 року.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного (крім питання про обрання членів наглядової ради) проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування. Голосування з питання про обрання членів наглядової ради проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства.

Голосування проводиться шляхом подання заповнених бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства. Кількість голосів акціонера в бюлетені зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетені для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Бюлетені для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), окрім випадків засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства декільком своїм представникам.

Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства.

Довідки за телефоном: +380 44 201 40 00.

Наглядова рада

#### Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний (2021)	Попередній (2020)
Усього активів	6 431 148	5 240 783
Основні засоби (за залишковою вартістю)	4 450 049	3 014 966
Запаси	721 839	623 941
Сумарна дебіторська заборгованість	562 079	557 057
Гроші та їх еквіваленти	236 992	276 833
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-781 352	-382 399
Власний капітал	808 448	96 958
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	95 107	95 107
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	97 083	84 382
Поточні зобов'язання і забезпечення	5 525 617	5 059 443
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-506 540	-493 044
Середньорічна кількість акцій (шт.)	9 510 655 300	9 510 655 300
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	-0,05326	-0,05184