

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

Приватне акціонерне товариство «АБІНБЕВ ЕФЕС Україна» (ідентифікаційний код 30965655, місцезнаходження 03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 30-В, далі – **Товариство**) повідомляє, що до проекту порядку денного річних дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства, які будуть проведені 05 жовтня 2022 року, за пропозицією акціонера - Компанії ЕйБі ІНБЕВ ЕФЕС Б.В. [AB INBEV EFES B.V.], якій належить більше 5% голосуючих прости іменних акцій Товариства, включені додаткові питання та проекти рішень:

1) Шосте питання проекту порядку денного доповнено проектом рішення наступного змісту:

«Обрати членами Наглядової ради Товариства осіб, які є представниками акціонера Товариства – ЕйБі ІНБЕВ ЕФЕС Б.В. [AB INBEV EFES B.V.], а саме: Хренова Дениса Юрійовича, Романову Ольгу Володимирівну, Братерського Геннадія Михайловича, Пономаренко Юлію Олександрівну, Смолова Сергія Олександровича.»

2) Сьоме питання проекту порядку денного доповнено проектом рішення наступного змісту:

«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 генерального директора Товариства або особу, яка виконуватиме його повноваження, особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.»

3) Проект порядку денного доповнено питаннями 9 та 10 разом з проектами рішень наступного змісту:

«9. Про припинення повноважень виконуючого обов'язки генерального директора Товариства Хренова Дениса Юрійовича.

Проект рішення: Припинити повноваження виконуючого обов'язки генерального директора Товариства Хренова Дениса Юрійовича.

10. Про обрання генерального директора Товариства.

Проект рішення: Обрати генеральним директором Товариства Шпакова Дмитра Олександровича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2687913215).»

Порядок денний:

1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту в.о. Генерального директора Товариства за 2021 рік.
3. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021 рік.
4. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021 рік.
5. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
6. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
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.
8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
9. Про припинення повноважень виконуючого обов'язки генерального директора Товариства Хренова Дениса Юрійовича
10. Про обрання генерального директора Товариства.

Адреса вебсайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: <https://abinbevefes.com.ua/>.

Наглядова рада