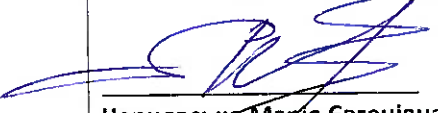


РІШЕННЯ 1/2026 єдиного акціонера Приватного акціонерного товариства «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА» Ідентифікаційний код юридичної особи: 00377511	DECISION 1/2026 the sole shareholder of the Private Joint-Stock Company "CARLSBERG UKRAINE" Identification code of the legal entity: 00377511
Рішення єдиного акціонера має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства	The decision of the shareholder has the status of the minutes of the general meeting of the joint-stock company
м. Київ 05 лютого 2026 року	Kyiv, February 05, 2026
Найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА» (надалі Товариство).	Name of the Company: CARLSBERG UKRAINE PRIVATE JOINT STOCK COMPANY (hereinafter the Company).
Дата, час прийняття рішення: рішення прийнято 05 лютого 2026 року о 10:00 годині.	Date, time of decision: the decision was made on February 05, 2026, at 10:00.
Місце прийняття рішення: за місцезнаходженням керівних органів Товариства – м. Київ, вул. Пирогівський шлях, 137, в приміщенні актового залу, ПрАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА», у зв'язку воєнним положення у державі.	Place of decision: at the location of the governing bodies of the Company - Kyiv, Pyrohivskyi shliakh, Str. 137, in the assembly hall, PJSC "CARLSBERG UKRAINE", due to martial law in the country.
Зареєстрований статутний капітал Товариства на дату прийняття рішення становить 1 022 432 914 (один мільярд двадцять два мільйони чотириста тридцять дві тисячі дев'ятсот чотирнадцять) гривень, який поділений на 1 022 432 914 (один мільярд двадцять два мільйони чотириста тридцять дві тисячі дев'ятсот чотирнадцять) простих іменних акцій номінальною вартістю 1 (одна) гривня кожна. Всі зареєстровані акції є голосуючими і прийняті до обліку при визначенні кворуму.	The registered authorized capital of the Company at the date of the decision is 1,022,432,914 (one billion twenty-two million four hundred thirty-two thousand nine hundred fourteen) hryvnias, which is divided into 1,022,432,914 (one billion twenty-two million four hundred thirty-two thousand nine hundred fourteen) ordinary registered shares with a par value of 1 (one) hryvnia each. All registered shares are voting and taken into account when determining the quorum.
ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ЩОДО ЯКИХ ПРИЙМАЮТЬСЯ РІШЕННЯ:	ISSUES ON THE AGENDA ON WHICH DECISIONS ARE MADE:
1. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	1. On prior consent to commit significant transactions.
Керуючись Статтею 60 Закону України «Про акціонерні товариства» єдиний акціонер Товариства, якому належить 1 022 432 914 голосуючих акцій, або 100% Статутного капіталу Товариства,	Pursuant to Article 60 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies", the sole shareholder of the Company, which owns 1,022,432,914 voting shares, or 100% of the authorized capital of the Company,

ВИРІШИВ:	RESOLVED:
1. Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів та змін до них, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, за укладеним Генеральним договором про надання інвестиційних послуг з компанією Акціонерне товариство «Сітібанк», зареєстрованою за законодавством України (ідентифікаційний код 21685485) та/або за укладеним договором з компанією Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційний Капітал Україна» (ідентифікаційний код 35649564) та/або за укладеним договором з компанією Товариство з обмеженою відповідальністю «АйСіЮ Консалтинг» (ідентифікаційний код 43396550) з визначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості (сукупна гранична вартість яких не перевищує 7 млрд. грн.) з метою купівлі, продажу фінансових інструментів, в тому числі облігацій внутрішньої державної позики (валюта - гривня) за умови що, у будь-який момент часу Товариство не повинне володіти облігаціями на суму більше, ніж 3,5 млрд. грн., і Товариство не повинне мати жодних облігацій станом на 31 грудня будь-якого року. Уповноважити Генерального директора О. Хайдакіна на підписання таких правочинів із правом передоручення та самостійно визначати всі інші умови таких правочинів згідно внутрішніх процедур.	1. Provide prior consent to significant transactions and changes to them that may be made by the Company within one year from the date of this decision under the concluded General Investment Services Agreement (hereinafter - the Agreement) with Joint Stock Company "Citibank", a company incorporated under the laws of Ukraine (No. 21685485) and/or under concluded agreement with LIMITED LIABILITY COMPANY INVESTMENT CAPITAL UKRAINE (identification code 35649564) and/or under concluded agreement with ICU CONSULTING LIMITED LIABILITY COMPANY (identification code 43396550), determining the nature of transactions and their maximum cumulative value (the aggregate value of which does not exceed UAH 7 billion) for the purpose to purchase, sale of financial instruments including domestic government Bonds (UAH currency), provided that at any point in time, the Company should not hold bonds worth more than UAH 3.5 billion, and that the Company should not be holding any bonds at 31 December in any year. Authorize the General Director O. Khaidakin to sign such agreements with the right of delegation and to independently determine all other conditions of such agreements in accordance with internal procedures.
Від імені Єдиного акціонера Приватного акціонерного товариства «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА» Карлсберг Сверідж Акцеболаг (Швеція), код 556006-9980	On behalf of the Sole Shareholder of CARLSBERG UKRAINE Private Joint Stock Company Carlsberg Sverige Aktiebolag (Sweden), code 556006-9980
 Чернявська Марія Євгенівна, за довіреністю від 17.11.2025 року	 Cherniavska Mariia Yevhenivna, by power of attorney dated 17.11.2025