

РІШЕННЯ 1/2023
єдиного акціонера Приватного
акціонерного товариства «КАРЛСБЕРГ
УКРАЇНА»
Ідентифікаційний код юридичної особи:
00377511

Рішення єдиного акціонера має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства

м. Київ

28 квітня 2023 року

Найменування Товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА» (надалі Товариство).

Дата, час прийняття рішення:
рішення прийнято 28 квітня 2023 року о 10:00 години.

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 положенням у державі.

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.

ПИТАННЯ (ПО ЯКИХ ПРИЙМАЮТЬСЯ РІШЕННЯ) ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ЩОДО ЯКИХ ПРИЙМАЮТЬСЯ РІШЕННЯ:

1. Звіт Генерального директора Товариства за 2022 рік.

DECISION 1/2023
the sole shareholder of the Private Joint-
Stock Company "CARLSBERG UKRAINE"
Identification code of the legal entity:
00377511

The decision of the shareholder has the status of the minutes of the general meeting of the joint-stock company

Kyiv, April 28, 2023

Name of the Company: **CARLSBERG UKRAINE PRIVATE JOINT STOCK COMPANY** (hereinafter the Company).

Date, time of decision: **the decision was made on April 28, 2023 at 10:00.**

Place of decision:
at the location of the governing bodies of the Company - Kyiv, st. Pirogivsky shlyah, 137, in the assembly hall, PJSC "CARLSBERG UKRAINE", due to martial law in the country.

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.

ISSUES (ON WHICH DECISIONS ARE MADE) ON THE AGENDA ON WHICH DECISIONS ARE MADE:

1. Report of the General Director of the Company for 2022.

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
6. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
7. Про обрання депозитарної установи для зберігання цінних паперів, які обліковуються на балансі Товариства.

Керуючись Статтею 49 Закону України «Про акціонерні товариства» єдиний акціонер Товариства, якому належить 1 022 432 914 голосуючих акцій, або 100% Статутного капіталу Товариства,

ВИРІШИВ:

1. Затвердити Звіт Генерального директора Товариства за 2022 рік.
2. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.
3. Визнати роботу органів Товариства задовільною.
4. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.
5. Весь прибуток залишити в розпорядженні Товариства.
6. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів та змін до них, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, з визначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості (сукупна вартість всіх правочинів складає 58,0 млрд. грн.):

2. Report of the Supervisory Board of the Company for 2022.
3. Making a decision based on the results of consideration of the report of the Supervisory Board, the report of the General Director.
4. Approval of the annual report of the Company for 2022.
5. Distribution of profits and losses of the Company.
6. On prior consent to commit significant transactions.
7. Approval a depository for the storage of securities recorded on the Company's balance.

Pursuant to Article 49 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,

RESOLVED:

1. To approve the Report of the General Director of the Company for 2022.
2. To approve the Report of the Supervisory Board of the Company for 2022.
3. Recognize the work of the Company's bodies as satisfactory.
4. To approve the annual report of the Company for 2022.
5. Leave all profits at the disposal of the Company.
6. 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, determining the nature of transactions and their maximum cumulative value (total value of all transactions is UAH 58.0 billion):

- Договорів на закупівлю сировини, пакувальних та інших матеріалів, тари - гранична сукупна вартість одного або декількох таких договорів не повинна перевищувати 4,0 млрд. грн.;

- Договорів на закупівлю скляної пляшки - гранична сукупна вартість одного або декількох таких договорів не повинна перевищувати 3,5 млрд. грн.;

- Договорів на закупівлю преформи ПЕТ та кришки ПЕТ - гранична сукупна вартість одного або декількох таких договорів не повинна перевищувати 3,0 млрд. грн.;
- Договорів на закупівлю банки та кришки для банки - гранична сукупна вартість одного або декількох таких договорів не повинна перевищувати 4,0 млрд. грн.;

- Договорів на закупівлю обладнання, запчастин, послуг та робіт з доставки, встановлення, ремонту та обслуговування обладнання або запасних частин до нього - гранична сукупна вартість одного або декількох таких договорів не повинна перевищувати 2,0 млрд. грн.;

- Договорів на рекламу та/або просування продукції – гранична сукупна вартість одного або декількох таких договорів не повинна перевищувати 2,0 млрд. грн.

- Договорів з торгівельними мережами та /або дистриб'юторами на продаж та/або просування продукції - гранична сукупна вартість одного або декількох таких договорів не повинна перевищувати 30,0 млрд. грн.;

- Договорів з розміщення грошових коштів у банківських установах (депозитні договори) - гранична сума одночасного розміщення вільних коштів на депозитних рахунках не повинна перевищувати 5,0 млрд. грн.(або еквівалент у валюті);

- Договори з перевезень, транспортно-експедиційні послуги - гранична сукупна вартість одного або декількох таких договорів не повинна перевищувати 1,0 млрд. грн.

- Contracts for the purchase of raw materials, packaging and other materials, containers - the maximum cumulative value of one or more such contracts should not exceed UAH 4.0 billion;

- Contracts for the purchase of a glass bottle - the maximum cumulative value of one or more such contracts should not exceed UAH 3.5 billion;

- Contracts for the purchase of PET preforms and PET covers - the maximum cumulative value of one or more such contracts should not exceed UAH 3.0 billion;
- Procurement contracts for banks and bank covers - the maximum cumulative value of one or more such contracts should not exceed UAH 4.0 billion;

- Contracts for the purchase of equipment, spare parts, services and works for delivery, installation, repair and maintenance of equipment or spare parts - the maximum total value of one or more such contracts should not exceed UAH 2.0 billion;

- Contracts for advertising and / or product promotion - the maximum aggregate value of one or more such contracts should not exceed UAH 2.0 billion.

- Agreements with retail chains and / or distributors for the sale and / or promotion of products - the maximum cumulative value of one or more such agreements should not exceed UAH 30.0 billion;

- Agreements on placement of funds in banking institutions (deposit agreements) - the maximum amount of simultaneous placement of free funds on deposit accounts should not exceed UAH 5.0 billion (or currency equivalent);

- Contracts for transportation, freight forwarding services - the maximum cumulative value of one or more such contracts should not exceed UAH 1.0 billion.

- Договорів на поставку енергоносіїв (газ, електроенергія) та води - гранична сукупна вартість таких договорів не повинна перевищувати 2,0 млрд. грн.;
- Ліцензійні договори (роялті) - гранична сукупна вартість таких договорів не повинна перевищувати 1,5 млрд. грн.;

7. Обрати депозитарною установою для зберігання цінних паперів, які обліковуються на балансі Товариства - Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ДОБРИЙ КАПІТАЛ", код за ЄДРПОУ 33948171. Генеральному директору забезпечити укладання відповідного договору.

Від імені Єдиного акціонера Приватного акціонерного товариства «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА»

Балтік Бевереджиз Інвест АБ (Швеція), код 556594-3585

(Baltic Beverages Invest AB (Sweden), code: 556594-3585)



Чернявська Марія Євгенівна,

за довіреністю від 28.03.2023 року

- Contracts for the supply of energy carriers (gas, electricity) and water - the maximum cumulative value of one or more such contracts should not exceed UAH 2.0 billion.
- License contracts (royalties) - the maximum cumulative value of one or more such contracts should not exceed UAH 1.5 billion.

7. Approve the depository for the storage of securities on the Company's DOBRYI CAPITAL INVESTMENT COMPANY" LLC, EDRPOU code 33948171. Ensure the General Director concludes the relevant contract.

On behalf of the Sole Shareholder of CARLSBERG UKRAINE Private Joint Stock Company

Baltic Beverages Investments AB (Sweden), code 556594-3585

(Baltic Beverages Invest AB (Sweden), code: 556594-3585)



Cherniavska Mariia Yevhenivna,

by power of attorney dated 28.03.2023