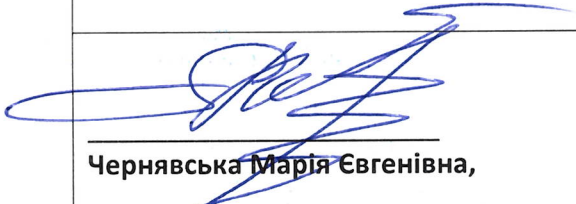
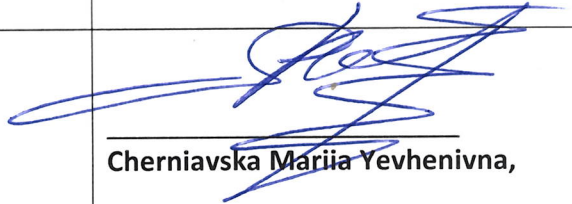


РІШЕННЯ 1/2024 єдиного акціонера Приватного акціонерного товариства «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА» Ідентифікаційний код юридичної особи: 00377511	DECISION 1/2024 the sole shareholder of the Private Joint-Stock Company "CARLSBERG UKRAINE" Identification code of the legal entity: 00377511
Рішення єдиного акціонера 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 29 квітня 2024 року	Kyiv, April 29, 2024
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 29 квітня 2024 року о 10:00 годині.	Date, time of decision: the decision was made on April 29, 2024 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 положенням у державі.	Place of decision: at the location of the governing bodies of the Company - 137, Pyrohivskyi shliakh Str., Kyiv,, 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 (ПО ЯКИХ ПРИЙМАЮТЬСЯ РІШЕННЯ) ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ЩОДО ЯКИХ ПРИЙМАЮТЬСЯ РІШЕННЯ:	ISSUES (ON WHICH DECISIONS ARE MADE) ON THE AGENDA ON WHICH DECISIONS ARE MADE:
1. Звіт Генерального директора Товариства за 2023 рік.	1. Report of the General Director of the Company for 2023.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.	2. Report of the Supervisory Board of the Company for 2023.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора.	3. Making a decision based on the results of consideration of the report of the Supervisory Board, the report of the General Director.

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.	4. Approval of the annual report of the Company for 2023.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства.	5. Distribution of profits and losses of the Company.
6. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	6. On prior consent to commit significant transactions.
7. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.	7. Removal members of Company's Supervisory Board
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.	8. Election members of Company's Supervisory Board
9. Обрання особи, якій надаються повноваження на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства. Затвердження тексту договорів з членами Наглядової ради Товариства.	9. Appointment person, who will be empowered to sign agreement with members Company's Supervisory Board. Approval of the text of agreements with the Company's Member of the Supervisory Boards.
Керуючись Статтею 60 Закону України «Про акціонерні товариства» єдиний акціонер Товариства, якому належить 1 022 432 914 голосуючих акцій, або 100% Статутного капіталу Товариства, ВИРІШИВ:	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, RESOLVED:
1. Затвердити Звіт Генерального директора Товариства за 2023рік.	1. To approve the Report of the General Director of the Company for 2023.
2. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.	2. To approve the Report of the Supervisory Board of the Company for 2023.
3. Визнати роботу органів Товариства задовільною.	3. Recognize the work of the Company's bodies as satisfactory.
4. Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.	4. To approve the annual report of the Company for 2023.
5. Весь прибуток залишити в розпорядженні Товариства.	5. Leave all profits at the disposal of the Company.
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 66,0 млрд. грн.):	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 66.0 billion):
• Договорів на закупівлю сировини, пакувальних та інших матеріалів, тари - гранична сукупна вартість одного або	• Contracts for the purchase of raw materials, packaging and other materials, containers - the

декількох таких договорів не повинна перевищувати 4,0 млрд. грн.;	maximum cumulative value of one or more such contracts should not exceed UAH 4.0 billion;
• Договорів на закупівлю скляної пляшки - гранична сукупна вартість одного або декількох таких договорів не повинна перевищувати 3,5 млрд. грн.;	• 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;
• Договорів на закупівлю преформи ПЕТ та кришки ПЕТ - гранична сукупна вартість одного або декількох таких договорів не повинна перевищувати 3,0 млрд. грн.;	• 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;
• Договорів на закупівлю банки та кришки для банки - гранична сукупна вартість одного або декількох таких договорів не повинна перевищувати 8,5 млрд. грн.;	• Procurement contracts for banks and bank covers - the maximum cumulative value of one or more such contracts should not exceed UAH 8.5 billion;
• 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.;	• 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;
• Договорів на рекламу та/або просування продукції – гранична сукупна вартість одного або декількох таких договорів не повинна перевищувати 2,0 млрд. грн.	• Contracts for advertising and / or product promotion - the maximum aggregate value of one or more such contracts should not exceed UAH 2.0 billion.
• 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.;	• 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;
• Договорів з розміщення грошових коштів у банківських установах (депозитні договори) - гранична сума одночасного розміщення вільних коштів на депозитних рахунках не повинна перевищувати 6,0 млрд. грн.(або еквівалент у валюті);	• 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 6.0 billion (or currency equivalent);
• Договори з перевезень, транспортно-експедиційні послуги - гранична сукупна вартість одного або декількох таких договорів не повинна перевищувати 1,5 млрд. грн.	• Contracts for transportation, freight forwarding services - the maximum cumulative value of one or more such contracts should not exceed UAH 1.5 billion.
• Договорів на поставку енергоносіїв (газ, електроенергія) та води - гранична сукупна вартість таких договорів не повинна перевищувати 3,0 млрд. грн.;	• 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 3.0 billion.

• Ліцензійні договори (роялті) - гранична сукупна вартість таких договорів не повинна перевищувати 1,5 млрд. грн.;	• License contracts (royalties) - the maximum cumulative value of one or more such contracts should not exceed UAH 1.5 billion.
• Договорів про надання послуг з аутстафінговими компаніями - гранична сукупна вартість таких договорів не повинна перевищувати 1 млрд. грн.	• Service agreements with outstaffing companies - the maximum cumulative value of one or more such contracts should not exceed UAH 1 billion.
7. Припинити повноважень членів Наглядової ради Товариства: • Ларс Леманн – Голова Наглядової ради; • Марчин Млечко – Член Наглядової ради; • Рогачевський Антон Львович – Член Наглядової ради.	7. Removal members of Company's Supervisory Board • Lars Lemann – the Chairman of the Supervisory Board • Marchin Mlechko – the Member of the Supervisory Board • Anton Rogachevsky – the Member of the Supervisory Board
8. Обрати членів Наглядової ради Товариства терміном на 3 роки: • Ларс Леманн – Голова Наглядової ради; • Марчин Млечко – Член Наглядової ради; • Троелс Лібак Столберг – Член Наглядової ради;	8. To elect members of Supervisory Board for a term of 3 years • Lars Lemann – the Chairman of the Supervisory Board • Marchin Mlechko – the Member of the Supervisory Board • Troels Libak Stollberg – the Member of the Supervisory Board
9. Обрати Генерального директора Товариства Хайдакіна Олега Ігоровича особою, якій надаються повноваження підписати договори. Затвердити запропонований текст договору з членами Наглядової ради. Договори є безоплатними.	9. To appoint the CEO of PJSC Carlsberg UKRAINE O. Khaidakin as a person vested with the powers to sign agreements with the Company's Member of the Supervisory Boards. Approval of the text of agreements with the Company's Member of the Supervisory Boards. The agreements are free of charge.
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) За правонаступництвом Карлсберг Сверідж Акцеболаг (Швеція), код 556006-9980	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) By succession of Carlsberg Sverige Aktiebolag (Sweden), code 556006-9980
 Чернявська Марія Євгенівна, за довіреністю від 10.08.2023 року	 Cherniavska Mariia Yevhenivna, by power of attorney dated 10.08.2023