РІШЕННЯ 3/2026 єдиного акціонера Приватного акціонерного товариства «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА» Ідентифікаційний код юридичної особи: 00377511	**DECISION 3/2026 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 28 квітня 2026 року	**Kyiv, April 28, 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 28 квітня 2026 року о 10:00 годині.**	Date, time of decision: **the decision was made on April 28, 2026 at 10:00.**
Місце прийняття рішення: **за місцезнаходженням керівних органів Товариства – м. Київ, вул. Пирогівський шлях, 137, в приміщенні 218 ПрАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА», у зв'язку воєнним положенням у державі.**	Place of decision: **at the location of the governing bodies of the Company - Kyiv, Pyrohivskyi shliakh, Str. 137, in the hall 218, 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. Звіт Генерального директора Товариства за 2025 рік.	1. Report of the General Director of the Company for 2025.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.	2. Report of the Supervisory Board of the Company for 2025.
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 2025 рік.	4. Approval of the annual report of the Company for 2025.
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. Схвалити обрання аудитора (аудиторської фірми) за результатами тендерного відбору для проведення аудиторської перевірки фінансової звітності поточного та/або минулого року (років) ТОВ АФ «ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)» та затвердити умови договору, який буде укладено з таким аудитором.	7. To approve selection of an auditor (audit firm) based on the results of the tender selection to conduct an audit of the financial statements of the current and/or previous year(s) of LLC Audit firm «PricewaterhouseCoopers (Audit)» and to approve the terms of the contract to be concluded with such auditor.
8. Схвалення процесу погодження надання неаудиторських послуг ТОВ АФ «ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)».	8. Approval of the approval process regarding non-audit services by LLC Audit firm «PricewaterhouseCoopers (Audit)».
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 2025 рік.	1. To approve the Report of the General Director of the Company for 2025.
2. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.	2. To approve the Report of the Supervisory Board of the Company for 2025.
3. Визнати роботу органів Товариства задовільною.	3. Recognize the work of the Company's bodies as satisfactory.
4. Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.	4. To approve the annual report of the Company for 2025.
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 **79,6** 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 **79.6** 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.;	• 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;
• Договорів на закупівлю скляної пляшки - гранична сукупна вартість одного або декількох таких договорів не повинна перевищувати **3,6** млрд. грн.;	• Contracts for the purchase of a glass bottle - the maximum cumulative value of one or more such contracts should not exceed UAH **3.6** 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 **3,0** млрд. грн.	· Contracts for advertising and / or product promotion - the maximum aggregate value of one or more such contracts should not exceed UAH **3.0** 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 **40,0** 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 **40.0** billion;
• Договорів з розміщення грошових коштів у банківських установах (депозитні договори) - гранична сума одночасного розміщення вільних коштів на депозитних рахунках не повинна перевищувати **8,0** 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 **8.0** 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 **3,0** млрд. грн.;	• License contracts (royalties) - the maximum cumulative value of one or more such contracts should not exceed UAH **3.0** billion.
7. Схвалити обрання аудитора (аудиторської фірми) за результатами тендерного відбору для проведення аудиторської перевірки фінансової звітності поточного та/або минулого року (років) ТОВ АФ «ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)» та затвердити умови договору, який буде укладено з таким аудитором.	7. To approve selection of an auditor (audit firm) based on the results of the tender selection to conduct an audit of the financial statements of the current and/or previous year(s) of LLC Audit firm «PricewaterhouseCoopers (Audit)» and to approve the terms of the contract to be concluded with such auditor.
8. Визнаючи, що ПрАТ «Карлсберг Україна» є юридичною особою суспільного інтересу, як це визначено законодавством України, схвалити, що: а) Будь-які неаудиторські послуги, що надаються ПрАТ «Карлсберг Україна» його призначеними зовнішніми аудиторами або їхньою мережевою компанією, вимагають попереднього погодження від обох: і) Наглядова рада ПрАТ «Карлсберг Україна» ii) Комітет з аудиту Carlsberg A/S б) Будь-які дозволи на неаудиторські послуги, що надаються призначеними ПрАТ «Карлсберг Україна» зовнішніми аудиторами або їхньою мережевою компанією на той час будь-яким компаніям Carlsberg Group, які розташовані вище або нижче за ПрАТ «Карлсберг Україна» в його ланцюжку власності, і які потенційно можуть вплинути на ПрАТ «Карлсберг Україна», делеговані Наглядовою Радою ПрАТ «Карлсберг Україна» Комітету з аудиту Carlsberg A/S.	8. Recognizing that PJCS Carlsberg Ukraine is a Public Interest Entity, as defined in Ukrainian legislation, it is to approve that: a) Any non-audit services, provided to PJSC Carlsberg Ukraine by its appointed external auditors or their network firm at the time, require prior approval from both: i) PJSC Carlsberg Ukraine Supervisory Board ii) Carlsberg A/S Audit Committee b) Any approvals for non-audit services provided by PJSC Carlsberg Ukraine's appointed external auditors or their network firm at the time, to any entities of Carlsberg Group which lie either upstream or downstream of PJSC Carlsberg Ukraine in its ownership chain, and which potentially impact on PJSC Carlsberg Ukraine, are delegated by the Supervisory Board of PJSC Carlsberg Ukraine, to the Audit Committee of Carlsberg A/S.
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