

ПРОТОКОЛ
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКПОСТАЧ»

«29» грудня 2022 року

Харківська обл., м. Дергачі

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКПОСТАЧ» (далі - Товариство): **23 грудня 2022 року** (далі - Загальні збори).

Загальні збори проведено **дистанційно** відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із змінами, затвердженими рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.03.2022 року №176 (далі - Тимчасовий порядок).

Рішення про дистанційне проведення Загальних зборів прийняте Наглядовою радою Товариства (Протокол бн від 11.11.2022).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину **19 грудня 2022 року**.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 5 осіб: 4 фізичні особи та 1 юридична особа, які разом володіють 8844 штуками простих іменних акцій Товариства.

Статутний капітал Товариства складає 150 171 120,00 грн., поділений на 8844 шт. простих іменних акцій, номінальною вартістю 16 980,00 грн. кожна.

На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, кількість голосуючих акцій, відносно яких визначається кворум і які надають право голосу по усіх питаннях порядку денного Загальних зборів, становить 8844 штук простих іменних акцій.

Згідно зі складеним реєстраційною комісією переліком акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, для участі у Загальних зборах зареєструвалися акціонери - власники голосуючих акцій Товариства (їх представники), які володіють у сукупності 6432 голосуючих акцій (голосів), що складає 72,727272 % голосуючих акцій (голосів), що складає 72,727272 % статутного капіталу Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах становить 6432 голосів.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше як 50 відсотків голосуючих акцій.

Загальні збори акціонерів Товариства є такими, що мають кворум. Кворум Загальних зборів становить - 72,727272 %.

Перелік акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 30169718), що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів, зазначений у додатку №1 до Протоколу Загальних зборів.

Наглядовою Радою Товариства (Протокол бн від 11.11.2022 року) було обрано (призначено): Реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на дистанційних річних Загальних зборах Товариства, у складі однієї особи – Гриценко Галини Григорівни (в якості Голови реєстраційної комісії).

Лічильну комісію дистанційних річних Загальних зборів акціонерів у складі однієї особи: Голова лічильної комісії — Гриценко Галина Григорівна.

Головою дистанційних річних Загальних зборів Товариства - Мельничука А.Б.
Секретарем дистанційних річних Загальних зборів Товариства - Кириченка Д.О.

Особа, що уповноважена взаємодіяти з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні річних Загальних зборів - Голова Правління ПРАТ «УКПОСТАЧ» Бурдиленко Ігор Вікторович.

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол б\н від 09.12.2022 року).

Голосування з питань обрання органів товариства на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства, форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол б\н від 16.12.2022 року).

Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) розміщено у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПРАТ «УКПОСТАЧ» <https://www.beer-co.com/> за посиланням [https://www.beer-co.com/ua/site/ykpostach/*_12 грудня 2022 року](https://www.beer-co.com/ua/site/ykpostach/*_12_грудня_2022_року).

Бюлетень для голосування з питань обрання органів Товариства розміщено у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПРАТ «УКПОСТАЧ» <https://www.beer-co.com/> за посиланням [https://www.beer-co.com/ua/site/ykpostach/*_19 грудня 2022 року](https://www.beer-co.com/ua/site/ykpostach/*_19_грудня_2022_року).

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформація, зазначена в пункті 44 Тимчасового порядку, була розміщена Товариством на власному веб-сайті Товариства https://www.beer-co.com/ua/site/ykpostach/*

12 грудня 2022 року - дата початку голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства.

19 грудня 2022 року - дата початку голосування з питань обрання органів Товариства.

23 грудня 2022 року (виключно до 18:00 год.) - дата завершення голосування.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2021 рік.
2. Розгляд звіту Правління Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2021 рік.
3. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2021 рік.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
5. Розподіл прибутку і збитку Товариства з урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
6. Припинення повноважень Правління Товариства. Обрання Правління Товариства.
7. Припинення повноважень Ревізора Товариства. Обрання Ревізора Товариства.
8. Схвалення правочинів щодо припинення участі у інших юридичних особах, вчинених протягом 2022 року, та надання згоди на вчинення правочинів та юридичних дій щодо припинення участі у інших юридичних особах.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

1. По першому питанню порядку денного: «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2021 рік»:

Голосували:

«за» - одностайно 3 акціонери, які в сукупності володіють 6432 голосів, що становить 100% голосів

акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
«проти» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
«утримались» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Голосування з питання порядку денного №1 проводилося з використанням бюлетеня для голосування. Рішення Загальних зборів з питання №1 порядку денного, винесеного на голосування, вважається прийнятним. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 29.12.2022 додається.

Відповідно до результатів голосування по першому питанню порядку денного Збори вирішили: Затвердити звіт Наглядової Ради ПРАТ «УКПОСТАЧ» за 2021 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

2. По другому питанню порядку денного: «Розгляд звіту Правління Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2021 рік».

Голосували:

«за» - одностайно 3 акціонери, які в сукупності володіють 6432 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
«проти» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
«утримались» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Голосування з питання порядку денного №2 проводилося з використанням бюлетеню для голосування. Рішення Загальних зборів з питання №2 порядку денного, винесеного на голосування, вважається прийнятним. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 29.12.2022 додається.

Відповідно до результатів голосування по другому питанню порядку денного Збори вирішили: Затвердити звіт Правління Товариства за 2021 рік. Роботу Правління Товариства визнати задовільною.

3. По третьому питанню порядку денного: «Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2021 рік».

Голосували:

«за» - одностайно 3 акціонери, які в сукупності володіють 6432 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
«проти» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
«утримались» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Голосування з питання порядку денного №3 проводилося з використанням бюлетеню для голосування. Рішення Загальних зборів з питання №3 порядку денного, винесеного на голосування, вважається прийнятним. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 29.12.2022 додається.

Відповідно до результатів голосування по третьому питанню порядку денного Збори вирішили: Затвердити звіт Ревізора та його висновки про результати роботи ПРАТ «УКПОСТАЧ» за 2021 рік. Роботу Ревізора Товариства визнати задовільною.

4. По четвертому питанню порядку денного: «Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.».

Голосували:

«за» - одностайно 3 акціонери, які в сукупності володіють 6432 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
«проти» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів,

що беруть участь у загальних зборах;
«утримались» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Голосування з питання порядку денного №4 проводилося з використанням бюлетеню для голосування. Рішення Загальних зборів з питання №4 порядку денного, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 29.12.2022 додається.

Відповідно до результатів голосування по **четвертому питанню порядку денного** Збори вирішили: Затвердити річний звіт ПрАТ «УКПОСТАЧ» за 2021 рік.

5. По п'ятому питанню порядку денного: «Розподіл прибутку і збитку Товариства з урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства»».

Голосували:

«за» - одностайно 3 акціонери, які в сукупності володіють 6432 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Голосування з питання порядку денного №5 проводилося з використанням бюлетеню для голосування. Рішення Загальних зборів з питання №5 порядку денного, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 29.12.2022 додається.

Відповідно до результатів голосування по **п'ятому питанню порядку денного** Збори вирішили: Затвердити порядок розподілу прибутку Товариства: спрямувати в повному обсязі весь прибуток Товариства за 2021 рік на подальший розвиток Товариства; дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

6. По шостому питанню порядку денного: «Припинення повноважень Правління Товариства. Обрання Правління Товариства».

Голосували:

«за» - одностайно 3 акціонери, які в сукупності володіють 6432 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Голосування з питання порядку денного №6 проводилося з використанням бюлетеню для голосування. Рішення Загальних зборів з питання №6 порядку денного, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 29.12.2022 додається.

Відповідно до результатів голосування по **шостому питанню порядку денного** Збори вирішили:

6.1. У зв'язку із закінченням строку повноважень, припинити повноваження Правління Товариства з «23» грудня 2022 року у наступному складі:

Голова Правління - Бурдиленко Ігор Вікторович;

Виконавчий директор - Мельничук Анатолій Богданович;

Фінансовий директор - Кириченко Дмитро Олександрович.

6.2. Обрати Правління Товариства у наступному складі:

Головою Правління обрати Бурдиленка Ігоря Вікторовича;

Виконавчим директором обрати Мельничука Анатолія Богдановича;

Фінансовим директором обрати Кириченка Дмитра Олександровича.

7. По сьомому питанню порядку денного: «Припинення повноважень Ревізора Товариства.

Обрання Ревізора Товариства».

Голосували:

«за» - одностайно **3** акціонери, які в сукупності володіють **6432** голосів, що становить **100%** голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - **0** акціонерів, які в сукупності володіють **0** голосами, що становить **0%** голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - **0** акціонерів, які в сукупності володіють **0** голосами, що становить **0%** голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Голосування з питання порядку денного №7 проводилося з використанням бюлетеню для голосування. Рішення Загальних зборів з питання №7 порядку денного, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 29.12.2022 додається.

Відповідно до результатів голосування по **сьомому питанню порядку денного** Збори вирішили:

7.1. У зв'язку із закінченням строку повноважень, припинити повноваження Ревізора Товариства Рижової Любов Григорівни з «23» грудня 2022 року.

7.2. Ревізором Товариства обрати Рижову Любов Григорівну.

8. По восьмому питанню порядку денного: «Схвалення правочинів щодо припинення участі у інших юридичних особах, вчинених протягом 2022 року, та надання згоди на вчинення правочинів та юридичних дій щодо припинення участі у інших юридичних особах».

Голосували:

«за» - одностайно **3** акціонери, які в сукупності володіють **6432** голосів, що становить **100%** голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - **0** акціонерів, які в сукупності володіють **0** голосами, що становить **0%** голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - **0** акціонерів, які в сукупності володіють **0** голосами, що становить **0%** голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Голосування з питання порядку денного №8 проводилося з використанням бюлетеню для голосування. Рішення Загальних зборів з питання №8 порядку денного, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 29.12.2022 додається.

Відповідно до результатів голосування по **восьмому питанню порядку денного** Збори вирішили:

8.1. Схвалити правочини щодо припинення участі у інших юридичних особах, вчинені протягом 2022 року.

8.2. Надати згоду на вчинення правочинів та юридичних дій щодо припинення участі у інших юридичних особах, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо визначення умов правочинів щодо припинення участі у інших юридичних особах.

Додатки:

№1. Перелік акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства "УКПОСТАЧ" (код ЄДРПОУ 30169718) від 29.12.2022 року.

№2. Протокол реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), які приймають участь у дистанційному проведенні річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "УКПОСТАЧ" (код ЄДРПОУ 30169718) від 29.12.2022 року.

№3. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «УКПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 30169718), що проводились дистанційно від 29.12.2022 року по питанню №1 порядку денного.

№4. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «УКПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 30169718), що проводились дистанційно від 29.12.2022 року по питанню №2 порядку денного.

№5. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «УКПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 30169718), що проводились дистанційно від 29.12.2022 року по питанню №3 порядку денного.

№6. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «УКПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 30169718), що проводились дистанційно від 29.12.2022 року по питанню №4 порядку денного.

№7. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «УКПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 30169718), що проводились дистанційно від 29.12.2022 року по питанню №5 порядку денного.

№8. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «УКПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 30169718), що проводились дистанційно від 29.12.2022 року по питанню №6 порядку денного.

№9. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «УКПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 30169718), що проводились дистанційно від 29.12.2022 року по питанню №7 порядку денного.

№10. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «УКПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 30169718), що проводились дистанційно від 29.12.2022 року по питанню №8 порядку денного.

Голова зборів _____ **Мельничук Анатолій Богданович**

Секретар зборів _____ **Кириченко Дмитро Олександрович**

Голова Правління _____ **Бурдиленко Ігор Вікторович**