

ПРОТОКОЛ №1
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНЬСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ»
(код ЄДРПОУ 30289694, місцезнаходження: 61022, м. Харків, пр. Незалежності, 7, кв. 264)

м. Харків,
24 квітня 2023 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНЬСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ» (далі - Товариство): **24 квітня 2023** (далі - Загальні збори або Збори).

Місце проведення Загальних зборів: 61022, м. Харків, пр. Незалежності, 7, кв. 264, каб. І.

Час початку Загальних зборів: 9-00 год.

Час закінчення Загальних зборів: 11-00 год.

Спосіб проведення загальних зборів: очні загальні збори.

Загальні збори проведено з урахуванням особливостей статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства». Участь в Загальних зборах приймали акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: **24 квітня 2023 року**.

Кількість голосів, належних акціонерам, які мають право на участь у Загальних зборах, становить 53 356 672 голосів.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, - 3 особи, які разом володіють 53 356 672 простими іменними акціями Товариства.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались 3 (три) акціонери - власники голосуючих акцій Товариства (їх представники), які володіють у сукупності 53 356 672 голосуючими акціями (голосами), що складає 100 % голосуючих акцій (голосів) Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах становить 53 356 672 голосів.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну - 0 голосів.

Загальні збори акціонерів Товариства є такими, що мають кворум.

Кворум Загальних зборів становить - 100 %. Загальні збори визнаються правомочними.

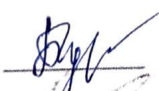
Присутні на Загальних зборах:


Акціонер Товариства Гуменний Ігор Григорович, який володіє 43 352 296 голосуючих акцій Товариства, що становить 81,250000% статутного капіталу Товариства.

Акціонер Товариства Гуменний Олександр Григорович, який володіє 4 585 339 голосуючих акцій Товариства, що становить 8,593750% статутного капіталу Товариства.

Акціонер Товариства Бурдиленко Ігор Вікторович, який володіє 5 419 037 голосуючих акцій Товариства, що становить 10,156250% статутного капіталу Товариства.

Запрошено для участі у Загальних зборах Ус Марину Володимирівну.

Головуючий Загальних зборів Бурдиленко І. В. 

Секретар Загальних зборів Гуменний О. Г. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання головуючого та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження регламенту (порядку проведення) Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2022 рік.
5. Розгляд звіту Правління Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Правління за 2022 рік.
6. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2022 рік.
7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПРАТ «УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ» за 2022 рік.
8. Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2022 рік.
9. Прийняття рішень про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів ПРАТ «УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ».
10. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПРАТ «УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ».
11. Обрання членів Наглядової ради ПРАТ «УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ».
12. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членом Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членом Наглядової ради.
14. Припинення повноважень Ревізора ПРАТ «УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ».
15. Обрання Ревізора ПРАТ «УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ».

Загальними зборами затверджено порядок денний.
Голосували «за» одногосно.

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

1. По першому питанню порядку денного: «Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства».

Виступив Бурдиленко І.В., який запропонував обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі однієї особи - Ус Марину Володимирівну.

Голосували:

«за» - одностайно 3 акціонери, які в сукупності володіють 53 356 672 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

Відповідно до результатів голосування по першому питанню порядку денного Загальні збори вирішили:

Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі однієї особи - Ус Марину Володимирівну.

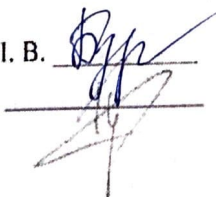
Рішення прийнято.

2. По другому питанню порядку денного: «Обрання головуючого та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства».

Виступив Бурдиленко І.В., який запропонував обрати головуючим Загальних зборів - Бурдиленка

Головуючий Загальних зборів Бурдиленко І. В.

Секретар Загальних зборів Гуменний О. Г.



Ігоря Вікторовича, секретарем Загальних зборів – Гуменного Олександра Григоровича.

Голосували:

«за» - одностайно 3 акціонери, які в сукупності володіють 53 356 672 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.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

Відповідно до результатів голосування по другому питанню порядку денного Загальні збори **вирішили:**

Обрати головуючим Загальних зборів - Бурдиленка Ігоря Вікторовича;
секретарем Загальних зборів – Гуменного Олександра Григоровича.
Рішення прийнято.

3. По третьому питанню порядку денного:

«Затвердження регламенту (порядку проведення) Загальних зборів акціонерів Товариства».

Виступив Бурдиленко І.В., який запропонував затвердити наступний регламент (порядок проведення) Загальних зборів Товариства:

- Час на доповідь - 10 хвилин;
- Час на запитання – 5 хвилин;
- Час на відповіді – 5 хвилин.

Голосували:

«за» - одностайно 3 акціонери, які в сукупності володіють 53 356 672 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.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

Відповідно до результатів голосування по третьому питанню порядку денного Загальні збори **вирішили:**

Затвердити наступний регламент (порядок проведення) Загальних зборів Товариства:

- Час на доповідь - 10 хвилин;
- Час на запитання – 5 хвилин;
- Час на відповіді – 5 хвилин.

Рішення прийнято.

4. По четвертому питанню порядку денного:

«Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2022 рік».

Виступив Голова Наглядової ради Товариства Гуменний І.Г., який представив до розгляду Зборів звіт Наглядової ради за 2022 рік.

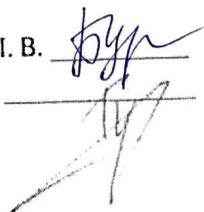
Голосували:

«за» - одностайно 3 акціонери, які в сукупності володіють 53 356 672 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.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

Відповідно до результатів голосування по четвертому питанню порядку денного Загальні збори

Головуючий Загальних зборів Бурдиленко І. В.

Секретар Загальних зборів Гуменний О. Г.



вирішили:

Затвердити звіт Наглядової Ради ПРАТ «УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ» за 2022 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.
Рішення прийнято.

5. По п'ятому питанню порядку денного:

«Розгляд звіту Правління Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Правління за 2022 рік».

Виступив Директор Товариства Бурдиленко І.В., який представив до розгляду Зборам звіт Правління Товариства за 2022 рік.

Голосували:

«за» - одностайно 3 акціонери, які в сукупності володіють 53 356 672 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.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

Відповідно до результатів голосування по п'ятому питанню порядку денного Загальні збори **вирішили:**

Затвердити звіт Правління Товариства за 2022 рік. Роботу Правління Товариства визнати задовільною.

Рішення прийнято.

6. По шостому питанню порядку денного:

«Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2022 рік».

Виступив Бурдиленко І.В. і запропонував затвердити звіт Ревізора та його висновки про результати роботи ПРАТ «УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ» за 2022 рік.

Голосували:

«за» - одностайно 3 акціонери, які в сукупності володіють 53 356 672 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.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

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

Затвердити звіт Ревізора та його висновки про результати роботи ПРАТ «УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ» за 2022 рік. Роботу Ревізора Товариства визнати задовільною.

Рішення прийнято.

7. По сьомому питанню порядку денного:

«Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПРАТ «УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ» за 2022 рік».

Виступив директор Товариства Бурдиленко І.В., який представив Зборам результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ» за 2022 рік та запропонував затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ» за 2022 рік, затвердити річний звіт та річну фінансову звітність ПРАТ «УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ» за 2022 рік.

Головуючий Загальних зборів Бурдиленко І. В.

Секретар Загальних зборів Гуменний О. Г.

Голосували:

«за» - одностайно 3 акціонери, які в сукупності володіють 53 356 672 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

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

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ» за 2022 рік. Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність ПРАТ «УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ» за 2022 рік.

Рішення прийнято.

8. По восьмому питанню порядку денного:

«Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2022 рік».

Виступив Бурдиленко І.В., який запропонував прибуток, отриманий за 2022 рік використати на розвиток Товариства. Дивіденди за підсумками 2022 року не нараховувати та не виплачувати. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір не приймати.

Голосували:

«за» - одностайно 3 акціонери, які в сукупності володіють 53 356 672 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

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

Прибуток, отриманий за 2022 рік використати на розвиток Товариства. Дивіденди за підсумками 2022 року не нараховувати та не виплачувати. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір не приймати.

Рішення прийнято.

9. По дев'ятому питанню порядку денного:

«Прийняття рішень про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів ПРАТ «УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ»».

Виступив Бурдиленко І.В., який запропонував надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення із зазначення граничного розміру значних правочинів та характеру правочинів.

Голосували:

«за» - одностайно 3 акціонери, які в сукупності володіють 53 356 672 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.

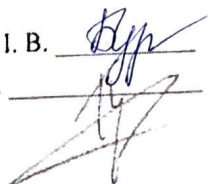
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

Відповідно до результатів голосування по дев'ятому питанню порядку денного Загальні збори **вирішили:**

9.1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме, договорів, що мають

Головуючий Загальних зборів Бурдиленко І. В.

Секретар Загальних зборів Гуменний О. Г.



наступний характер:

- кредитні та депозитні угоди;
- угоди пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки);
- угоди щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);
- угоди щодо розпорядження рухомим майном як основними, так і оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);
- угоди будівельного підряду;
- лізингу;
- угоди постачання та купівлі-продажу;
- угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту;
- угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт;

9.2. Визначити доцільним укладання угод щодо значних правочинів покласти на Наглядову раду Товариства.

9.3. Визначити сумарний граничний розмір значних правочинів, вчинення яких можливо за згодою Наглядової ради у розмірі 1 450 000 000 (один мільярд чотириста п'ятдесят мільйонів) гривень.

9.4. Надати Директору Товариства Бурдиленко Ігору Вікторовичу повноваження на підписання угод що є значними правочинами за згодою Наглядової ради, яка повинна бути оформлена відповідним рішенням Наглядової ради.

Рішення прийнято.

10. По десятому питанню порядку денного:

«Припинення повноважень членів Наглядової ради ПРАТ «УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ»».

Виступив Бурдиленко І.В., який запропонував у зв'язку із закінченням строку повноважень Голови та члена Наглядової Ради Товариства, припинити повноваження Наглядової Ради Товариства у повному складі.

Голосували:

«за» - одностайно 3 акціонери, які в сукупності володіють 53 356 672 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.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

Відповідно до результатів голосування по десятому питанню порядку денного Загальні збори вирішили:

Припинити повноваження Наглядової Ради Товариства у повному складі.
Рішення прийнято.

11. По одинадцятому питанню порядку денного:

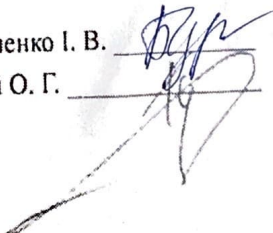
«Обрання членів Наглядової ради ПРАТ «УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ»».

Виступив Бурдиленко І.В., який доповів, що до складу Наглядової Ради Товариства висунуто наступні кандидатури:
акціонер Гуменний Ігор Григорович;
акціонер Гуменний Олександр Григорович.

Голосували:

Головуючий Загальних зборів Бурдиленко І. В.

Секретар Загальних зборів Гуменний О. Г.



Кандидат до складу Наглядової ради:	Кількість голосів «ЗА»	Кількість голосів «ПРОТИ»
акціонер Гуменний Ігор Григорович	53 356 672	0
акціонер Гуменний Олександр Григорович	53 356 672	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

Таким чином, кожна кандидатура обрала необхідну кількість голосів для обрання до складу Наглядової ради Товариства.

Відповідно до результатів голосування по одинадцятому питанню порядку денного Загальні збори **вирішили:**

Обрати Наглядову Раду Товариства у наступному складі строком на 3 роки:

акціонер Гуменний Ігор Григорович;

акціонер Гуменний Олександр Григорович.

Рішення прийнято.

12. По дванадцятому питанню порядку денного:

«Обрання Голови Наглядової ради Товариства».

Виступив Бурдиленко І.В., який запропонував обрати Головою Наглядової ради Товариства Гуменного Ігоря Григоровича строком на 3 роки.

Голосували:

«за» - одностайно 3 акціонери, які в сукупності володіють 53 356 672 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

Відповідно до результатів голосування по дванадцятому питанню порядку денного Загальні збори **вирішили:**

Обрати Головою Наглядової ради Товариства Гуменного Ігоря Григоровича строком на 3 роки.

Рішення прийнято.

13. По тринадцятому питанню порядку денного:

«Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членом Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членом Наглядової ради».

Виступив Бурдиленко І.В., який запропонував затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членом Наглядової ради. Встановити, що виконання своїх обов'язків голова та член Наглядової ради здійснюють безоплатно. Уповноважити Директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членом Наглядової ради.

Голосували:


«за» - одностайно 3 акціонери, які в сукупності володіють 53 356 672 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

Відповідно до результатів голосування по тринадцятому питанню порядку денного Загальні збори **вирішили:**

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членом

Головуючий Загальних зборів Бурдиленко І. В. 

Секретар Загальних зборів Гуменний О. Г. 

Наглядової ради. Встановити, що виконання своїх обов'язків голова та член Наглядової ради здійснюють безоплатно. Уповноважити Директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членом Наглядової ради.
Рішення прийнято.

14. По чотирнадцятому питанню порядку денного:
«Припинення повноважень Ревізора ПРАТ «УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ»».

Виступив Бурдигенко І.В., який запропонував у зв'язку із закінченням строку повноважень Ревізора Товариства, припинити повноваження Ревізора Товариства Мельник Галини Петрівни.

Голосували:
«за» - Одноостайно 3 акціонери, які в сукупності володіють 53 356 672 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.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

Відповідно до результатів голосування по чотирнадцятому питанню порядку денного Загальні збори **вирішили:**
Припинити повноваження Ревізора Товариства Мельник Галини Петрівни.
Рішення прийнято.

15. По п'ятнадцятому питанню порядку денного:
«Обрання Ревізора ПРАТ «УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ»».

Виступив Бурдигенко І.В. і запропонував Ревізором Товариства строком на 3 роки обрати Мельник Галину Петрівну.

Голосували:
«за» - одноостайно 3 акціонери, які в сукупності володіють 53 356 672 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.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

Відповідно до результатів голосування по п'ятнадцятому питанню порядку денного Збори **вирішили:**
Ревізором Товариства строком на 3 роки обрати Мельник Галину Петрівну.
Рішення прийнято.

Акціонер Гуменний Ігор Григорович

Акціонер Гуменний Олександр Григорович

Акціонер Бурдигенко Ігор Вікторович

Головуючий Загальних зборів Бурдигенко І. В.
Секретар Загальних зборів Гуменний О. Г.