



ПРОТОКОЛ №2
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ"

(код за ЄДРПОУ: 30289694, місцезнаходження: 61022, Харківська обл., м. Харків, пр. Незалежності, буд. 7, кв. 264)

місто Харків

«20» грудня 2023 року

Початок зборів 14.00
Закінчення зборів 14.50

Найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ" (надалі - Товариство).

Дата проведення загальних зборів: 20.12.2023р.

Місце проведення загальних зборів: 61022, Харківська обл., м. Харків, пр. Незалежності, буд. 7, кв. 264.

Спосіб проведення загальних зборів: позачергові загальні збори проведені відповідно до ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства», з урахуванням Рішення НКЦПФР №154 від 16.02.2023 року «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році».

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 20.12.2023 року.

Зареєстрований Статутний капітал Товариства складає 533 566,72 грн. Статутний капітал Товариства поділено на 53 356 672 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,01 грн. кожна. Акції Товариства у кількості 53 356 672 шт. належать акціонерам Товариства. Акції, викуплені Товариством, відсутні.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 3 особи, яким належать 53 356 672 штук простих іменних акцій.

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

Учасники загальних Зборів (акціонери та їх представники):

Кобилка Олександр Вікторович, громадянин України, що є представником акціонера Бурдиленко Ігоря Вікторовича, громадянина України, на підставі Довіреності від 21.11.2023, який володіє 5 419 037 акціями Товариства, всі акції є голосуючими.

Мельник Галина Петрівна, громадянка України, що є представником акціонера Гуменного Ігоря Григоровича, громадянина України, на підставі Довіреності від 13.11.2023, який володіє 43 352 296 акціями Товариства, всі акції є голосуючими.

Гуменний Олександр Григорович, громадянин України, володіє 4 585 339 акціями Товариства, всі акції є голосуючими.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 53 356 672 голосів, що складає 100% голосів від загальної кількості голосів. Всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему: 0 (нуль), загальні збори проведені відповідно до ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства», що не передбачає участі акціонерів у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему.

Кворум загальних зборів становить 100% голосів.

Склад лічильної комісії не зазначається, оскільки загальні збори проведені відповідно до ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства», у зв'язку з чим положення ст. 40-57 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення загальних зборів (в т.ч. щодо необхідності обрання членів лічильної комісії) не застосовуються.

Головуючий на загальних зборах, акціонер

Секретар загальних зборів,
представник акціонера Гуменного І.Г.

Представник акціонера Бурдиленко І.В.



Особа (особи), уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів: загальні збори проведені відповідно до ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства», що не передбачає використання авторизованої електронної системи, і відповідно необхідність визначення особи (осіб), уповноваженої (уповноважених) взаємодіяти з такою системою.

Голосування по питаннях порядку денного здійснюється відкрито за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання Головуючого та секретаря загальних зборів.
2. Прийняття рішення про припинення повноважень ревізора.
3. Прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення. Затвердження організаційно-правової форми, найменування та місцезнаходження товариства, що створюється шляхом перетворення.
4. Затвердження порядку та умов здійснення перетворення.
5. Затвердження порядку та умов обміну (конвертації) акцій Товариства, що припиняється шляхом перетворення, на частки товариства, що створюється шляхом перетворення.
6. Затвердження порядку та строків заявлення кредитором своїх вимог.
7. Обрання Голови та членів комісії з припинення.
8. Визначення уповноважених осіб Товариства, що припиняється шляхом перетворення, для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних з процесом перетворення.

1. З першого питання порядку денного слухали:

Гуменного О.Г. про необхідність обрання Головуючого та секретаря загальних зборів. Запропоновано: Головуючим на загальних зборах обрати Гуменного Олександра Григоровича, Секретарем загальних зборів Мельник Галину Петрівну.

Підсумки та результати голосування:

"за" - 53 356 672 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Головуючим на загальних зборах обрати Гуменного Олександра Григоровича, Секретарем загальних зборів Мельник Галину Петрівну.

2. З другого питання порядку денного слухали:

Гуменного О.Г. про необхідність припинення повноважень ревізора. Запропоновано припинити повноваження ревізора Мельник Галини Петрівни.

Підсумки та результати голосування:

"за" - 53 356 672 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження ревізора Мельник Галини Петрівни.

3. З третього питання порядку денного слухали:

Гуменного О.Г. який доповів, що у зв'язку з ускладненням функціонування та зростанням вартості утримання такої організаційно-правової форми як акціонерне товариство, варто здійснити припинення товариства шляхом перетворення. Пропонується: Припинити ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ" шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю.

Затвердити щодо товариства, що створюється шляхом перетворення: організаційно-правову форму товариства — товариство з обмеженою відповідальністю; найменування - ТОВАРИСТВО З

Головуючий на загальних зборах, акціонер

Секретар загальних зборів,
представник акціонера Гуменного І.Г.

Представник акціонера Бурдиленко І.В.

Олександр ГУМЕННИЙ

Галина МЕЛЬНИК

Олександр КОБИЛКА



ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮБС УКРАЇНЬСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ" (ТОВ "ЮБС УКРАЇНЬСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ"); місцезнаходження - 61022, Харківська обл., м. Харків, пр. Незалежності, буд. 7, кв. 264.

Підсумки та результати голосування:

"за" - 53 356 672 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Припинити ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНЬСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ" шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю.

Затвердити щодо товариства, що створюється шляхом перетворення: організаційно-правову форму товариства — товариство з обмеженою відповідальністю; найменування - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮБС УКРАЇНЬСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ" (ТОВ "ЮБС УКРАЇНЬСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ"); місцезнаходження - 61022, Харківська обл., м. Харків, пр. Незалежності, буд. 7, кв. 264.

4. З четвертого питання порядку денного слухали:

Гуменного О.Г. про необхідність затвердження порядку та умов здійснення перетворення. Пропонується затвердити наступні порядок та умови здійснення перетворення:

1) прийняття загальними зборами акціонерів Товариства, що припиняється шляхом перетворення, рішень про: перетворення акціонерного товариства; затвердження умов перетворення; визначення уповноважених осіб товариства, що припиняється шляхом перетворення, для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних із процесом перетворення.

2) реалізація акціонерами права вимоги обов'язкового викупу акціонерним товариством належних їм акцій відповідно до вимог статті 103 Закону України «Про акціонерні товариства». У зв'язку з тим, що рішення про припинення Товариства шляхом його перетворення прийнято акціонерами - власниками 100% голосуючих акцій, і акціонерів, які проголосували проти цього рішення немає, обов'язковий викуп акцій не здійснюватиметься.

3) реалізація прав кредиторів Товариства, що припиняється шляхом перетворення, щодо задоволення їхніх вимог, передбачених статтею 116 Закону України «Про акціонерні товариства»;

4) оприлюднення рішення про припинення Товариства шляхом перетворення: Після прийняття рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНЬСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ" шляхом перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮБС УКРАЇНЬСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ", ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНЬСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ" письмово повідомляє про це орган, який здійснює державну реєстрацію та подає йому всі необхідні документи для внесення запису в ЄДР про прийняття загальними зборами акціонерів рішення щодо припинення шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю, для оприлюднення відповідних відомостей у порядку, встановленому чинним законодавством.

5) подання уповноваженими особами Товариства, що припиняється шляхом перетворення, офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви, рішення про перетворення акціонерного товариства і всіх необхідних документів для зупинення обігу акцій такого товариства;

6) зупинення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку обігу акцій товариства, що припиняється шляхом перетворення;

7) конвертація акцій товариства, що припиняється шляхом перетворення, у частки підприємницького товариства - правонаступника;

8) прийняття загальними зборами акціонерів товариства, що створюється шляхом перетворення, рішень про затвердження результатів емісії (конвертації) акцій, затвердження статуту новоствореного товариства та обрання органів управління такого товариства;

9) подання офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви і всіх необхідних документів для скасування випуску цінних паперів товариства, що припиняється шляхом перетворення;

10) скасування Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку реєстрації випуску цінних паперів товариства, що припиняється шляхом перетворення;

11) державна реєстрація припинення акціонерного товариства, що припинилося шляхом перетворення, та створення підприємницького товариства - правонаступника.

Головуючий на загальних зборах, акціонер

Секретар загальних зборів,
представник акціонера Гуменного І.Г.

Представник акціонера Бурдилько І.В.

(Handwritten signatures)



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮБС УКРАЇНЬСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ" стане правонаступником всіх активів та зобов'язань ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНЬСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ".

Перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНЬСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ" на інше господарське товариство здійснюється після прийняття відповідного рішення загальними зборами, за умови отримання письмової згоди всіх акціонерів, акції яких не були викуплені, стати засновниками (учасниками) підприємницького товариства - правонаступника. Така згода оформлюється шляхом підписання всіма засновниками (учасниками) або їхніми уповноваженими особами установчих документів підприємницького товариства - правонаступника.

Перетворення вважається завершеним з дати державної реєстрації новоутвореної юридичної особи.

Підсумки та результати голосування:

"за" - 53 356 672 голосів, що становить 100, % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити наступні порядок та умови здійснення перетворення:

1) прийняття загальними зборами акціонерів Товариства, що припиняється шляхом перетворення, рішень про: перетворення акціонерного товариства; затвердження умов перетворення; визначення уповноважених осіб товариства, що припиняється шляхом перетворення, для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних із процесом перетворення.

2) реалізація акціонерами права вимоги обов'язкового викупу акціонерним товариством належних їм акцій відповідно до вимоги статті 103 Закону України «Про акціонерні товариства». У зв'язку з тим, що рішення про припинення Товариства шляхом його перетворення прийнято акціонерами - власниками 100% голосуючих акцій, і акціонерів, які проголосували проти цього рішення немає, обов'язковий викуп акцій не здійснюватиметься.

3) реалізація прав кредиторів Товариства, що припиняється шляхом перетворення, щодо задоволення їхніх вимог, передбачених статтею 116 Закону України «Про акціонерні товариства»;

4) оприлюднення рішення про припинення Товариства шляхом перетворення: Після прийняття рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНЬСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ" шляхом перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮБС УКРАЇНЬСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ", ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНЬСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ" письмово повідомляє про це орган, який здійснює державну реєстрацію та подає йому всі необхідні документи для внесення запису в ЄДР про прийняття загальними зборами акціонерів рішення щодо припинення шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю, для оприлюднення відповідних відомостей у порядку, встановленому чинним законодавством.

5) подання уповноваженими особами Товариства, що припиняється шляхом перетворення, офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви, рішення про перетворення акціонерного товариства і всіх необхідних документів для зупинення обігу акцій такого товариства;

6) зупинення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку обігу акцій товариства, що припиняється шляхом перетворення;

7) конвертація акцій товариства, що припиняється шляхом перетворення, у частки підприємницького товариства - правонаступника;

8) прийняття загальними зборами акціонерів товариства, що створюється шляхом перетворення, рішень про затвердження результатів емісії (конвертації) акцій, затвердження статуту новоствореного товариства та обрання органів управління такого товариства;

9) подання офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви і всіх необхідних документів для скасування випуску цінних паперів товариства, що припиняється шляхом перетворення;

10) скасування Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку реєстрації випуску цінних паперів товариства, що припиняється шляхом перетворення;

11) державна реєстрація припинення акціонерного товариства, що припинилося шляхом перетворення, та створення підприємницького товариства - правонаступника.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮБС УКРАЇНЬСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ" стане правонаступником всіх активів та зобов'язань ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНЬСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ".

Головуючий на загальних зборах, акціонер

Секретар загальних зборів,
представник акціонера Гуменного І.Г.
Представник акціонера Бурдиленко І.В.

Олександр ГУМЕННИЙ

Галина МЕЛЬНИК
Олександр КОБИЛКА



Перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ" на інше господарське товариство здійснюється після прийняття відповідного рішення загальними зборами, за умови отримання письмової згоди всіх акціонерів, акції яких не були викуплені, стати засновниками (учасниками) підприємницького товариства - правонаступника. Така згода оформлюється шляхом підписання всіма засновниками (учасниками) або їхніми уповноваженими особами установчих документів підприємницького товариства - правонаступника.

Перетворення вважається завершеним з дати державної реєстрації новоутвореної юридичної особи.

5. З п'ятого питання порядку денного слухали:

Гуменного О.Г., який доповів, що відповідно до вимог чинного законодавства, необхідним є затвердження порядку та умов обміну (конвертації) акцій Товариства, що припиняється шляхом перетворення, на частки товариства, що створюється шляхом перетворення. Пропонується затвердити наступний порядок та умови обміну (конвертації) акцій Товариства, що припиняється шляхом перетворення, на частки товариства, що створюється шляхом перетворення:

- Розмір статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю, що створюється внаслідок перетворення, відповідає розміру статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ", та дорівнює 533 566,72 грн. Всі акціонери (їх правонаступники) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ", акції яких не були викуплені, стають засновниками (учасниками) підприємницького товариства – правонаступника. Розподіл часток підприємницького товариства- правонаступника здійснюється із збереженням співвідношення кількості акцій, яке існувало в ПРАТ "УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ".
- Не беруть участі в конвертації акції: які викуплені Товариством; власником яких є юридична особа, що перебуває під контролем товариства, що бере участь у перетворенні. Станом на дату прийняття цього рішення акцій, що не підлягають конвертації, немає.
- Обмін акцій Товариства, що припиняється шляхом перетворення, на частки товариства, що створюється шляхом перетворення, здійснюється з коефіцієнтом конвертації акцій, який дорівнює 1: одна проста іменна акція номінальною вартістю 0,01 грн. ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ" обмінюється на одну частку вартістю 0,01 грн. в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮБС УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ".

Підсумки та результати голосування:

"за" - 53 356 672 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити наступний порядок та умови обміну (конвертації) акцій Товариства, що припиняється шляхом перетворення, на частки товариства, що створюється шляхом перетворення:

- Розмір статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю, що створюється внаслідок перетворення, відповідає розміру статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ", та дорівнює 533 566,72 грн. Всі акціонери (їх правонаступники) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ", акції яких не були викуплені, стають засновниками (учасниками) підприємницького товариства – правонаступника. Розподіл часток підприємницького товариства- правонаступника здійснюється із збереженням співвідношення кількості акцій, яке існувало в ПРАТ "УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ".
- Не беруть участі в конвертації акції: які викуплені Товариством; власником яких є юридична особа, що перебуває під контролем товариства, що бере участь у перетворенні. Станом на дату прийняття цього рішення акцій, що не підлягають конвертації, немає.
- Обмін акцій Товариства, що припиняється шляхом перетворення, на частки товариства, що створюється шляхом перетворення, здійснюється з коефіцієнтом конвертації акцій, який дорівнює 1: одна проста іменна акція номінальною вартістю 0,01 грн. ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ" обмінюється на одну частку вартістю 0,01 грн. в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮБС УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ".

Головуючий на загальних зборах, акціонер

Секретар загальних зборів,
представник акціонера Гуменного І.Г.

Представник акціонера Бурдиленко І.В.

(Handwritten signatures)



6. З шостого питання порядку денного слухали:

Гуменного О.Г. про необхідність, відповідно до ст.105 Цивільного кодексу України, затвердження порядку та строків заявлення кредитором своїх вимог. Пропонується затвердити наступні порядок та строк заявлення кредитором своїх вимог:

Протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення про припинення Товариства шляхом перетворення, ПРАТ "УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ" зобов'язано письмово повідомити про це кредиторів Товариства і розмістити повідомлення про ухвалені рішення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків. Кредитор, вимоги якого до ПРАТ "УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ" не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 20 днів з дня надсилання йому такого повідомлення, може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір товариства однієї з таких дій:

- 1) забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави, гарантії чи поруки;
- 2) дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором.

У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

Перетворення товариства не може бути завершено до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

Підсумки та результати голосування:

"за" - 53 356 672 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити наступні порядок та строк заявлення кредитором своїх вимог:

Протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення про припинення Товариства шляхом перетворення, ПРАТ "УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ" зобов'язано письмово повідомити про це кредиторів Товариства і розмістити повідомлення про ухвалені рішення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків. Кредитор, вимоги якого до ПРАТ "УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ" не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 20 днів з дня надсилання йому такого повідомлення, може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір товариства однієї з таких дій:

- 1) забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави, гарантії чи поруки;
- 2) дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором.

У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

Перетворення товариства не може бути завершено до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

7. З сьомого питання порядку денного слухали:

Гуменного О.Г. що відповідно до ст.105 Цивільного кодексу України, орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, призначає комісію з припинення юридичної особи. Згідно зі ст.39 Закону України «Про акціонерні товариства», обрання членів комісії з припинення належить до компетенції загальних зборів акціонерів. Тому пропонується обрати комісію з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ" у складі:

Голова комісії з припинення - Кобилка Олександр Вікторович, РНОКПП 3153408035;

член комісії з припинення - Мельник Галина Петрівна, РНОКПП 2561714403.

Підсумки та результати голосування:

"за" - 53 356 672 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Головуючий на загальних зборах, акціонер

Секретар загальних зборів,
представник акціонера Гуменного І.Г.

Представник акціонера Бурдиленко І.В.

Олександр ГУМЕННИЙ

Галина МЕЛЬНИК
Олександр КОБИЛКА



"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Обрати комісію з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ" у складі:

Голова комісії з припинення – Кобилка Олександр Вікторович, РНОКПП 3153408035;

член комісії з припинення – Мельник Галина Петрівна, РНОКПП 2561714403.

8. З восьмого питання порядку денного слухали:

Гуменного О.Г. про необхідність визначення уповноважених осіб Товариства для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних з процесом перетворення. Пропонується такими особами визначити Голову комісії з припинення Кобилку Олександра Вікторовича та члена комісії з припинення Мельник Галину Петрівну.

Підсумки та результати голосування:

"за" - 53 356 672 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Визначити уповноваженими особами Товариства для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних з процесом перетворення, Голову комісії з припинення Кобилку Олександра Вікторовича та члена комісії з припинення Мельник Галину Петрівну.

Підписи акціонерів:

Кобилка Олександр Вікторович (представник акціонера Бурдиденко Ігоря Вікторовича за Довіреністю від 21.11.2023)

Мельник Галина Петрівна (представник акціонера Гуменного Ігоря Григоровича на підставі Довіреності від 13.11.2023)

Гуменний Олександр Григорович

 Кобилка О.В.

 Мельник Г.П.

 Гуменний О.Г.

Головуючий на загальних зборах

 Олександр ГУМЕННИЙ

Секретар загальних зборів

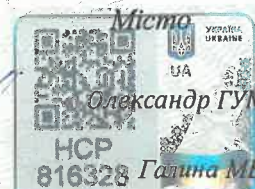
 Галина МЕЛЬНИК

Головуючий на загальних зборах, акціонер

Секретар загальних зборів,
представник акціонера Гуменного І.Г.

Представник акціонера Бурдиденко І.В.





Олександр ГУМЕННИЙ

Галина МЕЛЬНИК

Олександр КОБИЛКА

Вінниця, Вінницька область, Україна,
двадцять першого грудня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Рудик Л.В., приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Кобилка Олександра Вікторовича, який діє на підставі довіреності, виданої від імені Бурдиленка Ігоря Вікторовича, Мельник Галини Петрівни яка діє на підставі довіреності, виданої від імені Гуменного Ігоря Григоровича та Гуменного Олександра Григоровича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Кобилка Олександра Вікторовича, Мельник Галини Петрівни та Гуменного Олександра Григоровича які підписали документ встановлено, їх дієздатність та повноваження представників перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 3544,3545,3546.



Рудик Л.В.



Всього прошито (або пропінуровано),
додруковано і скріплено печаткою
архиву
Приватний нотаріус Рудик Л.В.

Головуючий на загальних зборах, акціонер
Секретар загальних зборів,
представник акціонера Гуменного І.Г.
Представник акціонера Бурдиленко І.В.

Олександр ГУМЕННИЙ

Галина МЕЛЬНИК
Олександр КОБИЛКА