

ПРОТОКОЛ №1
ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКПОСТАЧ»
(код ЄДРПОУ 30169718, місцезнаходження Товариства:
62301, Харківська обл., Харківський р-н, м. Дергачі, вул. Залізнична, б. 31-С)

Повне найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКПОСТАЧ"
(надалі - Товариство).

Ідентифікаційний код Товариства: 30169718.

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКПОСТАЧ»: «15» лютого 2024 року (далі - Загальні збори).

Дата складання протоколу дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів: «20» лютого 2024 року.

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Загальні збори проведено дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата і час початку голосування: з 11-00 (за київським часом) 30 січня 2024 року.

Дата і час завершення голосування: 18-00 (за київським часом) 15 лютого 2024 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: «12» лютого 2024 року.

Кількість голосів, належних акціонерам, які мають право на участь у загальних зборах: 8844 голосів.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 5 (п'ять) осіб, які володіють 8844 простими іменними акціями Товариства.

Для участі у Загальних зборах зареєструвалися акціонери - власники голосуючих акцій Товариства (їх представники), які володіють у сукупності 8645 голосуючих акцій (голосів), що складає 97,7499% голосуючих акцій (голосів) та 97,7499% загальної кількості акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 8645 голосів.

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.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерів мають кворум, за умови реєстрації для участі в 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 97,7499% голосів.

Реєстраційна комісія дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства: Голова реєстраційної комісії Гриценко Галина Григорівна.

Лічильна комісія дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів: Голова лічильної

Головуючий зборів

Буряк Ігор Миколайович

Секретар зборів

Самолук Юлія Іванівна

комісії Гриценко Галина Григорівна.

Головуючий дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства: Буряк Ігор Миколайович.

Секретар дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства: Самолюк Юлія Іванівна.

Особа, що уповноважена взаємодіяти з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» (Центральним депозитарієм) при проведенні дистанційних позачергових Загальних зборів: Голова Правління ПРАТ «УКПОСТАЧ» Бурдиленко Ігор Вікторович.

Порядок голосування на загальних зборах:

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 №180124-01 від 18.01.2024 року).

Дата оприлюднення бюлетеню для голосування:

30 січня 2024 року - дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) 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/*.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік. Затвердження умов договору з суб'єктом аудиторської діяльності
2. Затвердження бізнес-плану Товариства за 2024 рік

Наглядовою радою ПРАТ «УКПОСТАЧ» визначено відсутність взаємозв'язків між питаннями порядку денного.

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

1. Питання порядку денного: «Затвердження суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік. Затвердження умов договору з суб'єктом аудиторської діяльності».

Проект рішення:

1.1. Затвердити суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА» Місцезнаходження: 01015, м. Київ, вул. Редутна, 8. Ідентифікаційний код 36694398.

1.2. Затвердити (погодити) умови договору з ТОВ «КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА» про надання аудиторських послуг та надати повноваження Голові Правління Бурдиленко І.В. та /або фінансовому директору Буряку І.М. підписати вищезазначений договір.

Підсумки голосування:

«ЗА» - одностайно 4 акціонери, які в сукупності володіють 8645 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

Головуючий зборів

Буряк Ігор Миколайович

Секретар зборів

Самолюк Юлія Іванівна

акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з питання порядку денного: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

1.1. Затвердити суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА» Місцезнаходження: 01015, м. Київ, вул. Редутна, 8. Ідентифікаційний код 36694398.

1.2. Затвердити (погодити) умови договору з ТОВ «КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА» про надання аудиторських послуг та надати повноваження Голові Правління Бурдиленко І.В. та /або фінансовому директору Буряку І.М. підписати вищезазначений договір.

2. Питання порядку денного: «Затвердження бізнес-плану Товариства за 2024 рік».

Проект рішення:

Затвердити бізнес-план Товариства на 2024 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» - одностайно 4 акціонери, які в сукупності володіють 8645 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 участі у голосуванні з питання порядку денного: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити бізнес-план Товариства на 2024 рік.

Протоколи члнчильної комісії про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «УКПОСТАЧ» додаються.

Головуючий зборів

Буряк Ігор Миколайович

Секретар зборів

Смолюк Юлія Іванівна

Головуючий зборів

Буряк Ігор Миколайович

Секретар зборів

Смолюк Юлія Іванівна