**ПРОТОКОЛ**

**ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

**Приватного акціонерного товариства «УКпостач»**

«07» липня 2022р. Харківська обл., м. Дергачі

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «УКпостач» (далі - Товариство): **29 червня 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 б\н від 31.05.2022).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину **23 червня 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 зареєструвались акціонери - власники голосуючих акцій Товариства (їх представники), які володіють у сукупності 8645 голосуючих акцій (голосів), що складає 97,7499 % голосуючих акцій (голосів), що складає 97,7499 % статутного капіталу Товариства.

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

Відповідно до законодавства України 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 - 97,7499 %.

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 б\н від 31.05.2022 року) було обрано (призначено):

Реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства, у складі однієї особи – Гриценко Галини Григорівни (в якості Голови реєстраційної комісії).

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

Головою дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства - Мельничука А.Б.

Секретарем дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства - Кириченка Д.О.

 Особу, що уповноважена взаємодіяти з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні позачергових Загальних зборів - Голову Правління ПРАТ «УКПОСТАЧ» Бурдиленка Ігоря Вікторовича.

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання єдиного бюлетеня для голосування з питань порядку денного, форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол б\н від 31.05.2022 року).

Бюлетень для голосування розміщено у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПРАТ «УКПОСТАЧ» <https://www.beer-co.com/> за посиланням [https://www.beer-co.com/ru/site/ykpostach/\*](https://www.beer-co.com/ru/site/ykpostach/%2A) 17 червня 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/ru/site/ykpostach/\*](https://www.beer-co.com/ru/site/ykpostach/%2A)

17 червня 2022 року - дата початку голосування.

29 червня 2022 року (виключно до 18:00 год.) - дата завершення голосування.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Надання згоди на припинення участі в юридичних особах.
2.  Прийняття рішень про попереднє надання згоди на укладення значних правочинів ПРАТ «УКПОСТАЧ».

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

**1. По першому питанню порядку денного:** **«**Надання згоди на припинення участі в юридичних особах**»:**

**Голосували:**

«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;

«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 прийнятим. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 07.07.2022 додається.

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

1.1. Надати згоду на фактичне припинення участі Товариства у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Ю БІ СІ КУЛ – М» (РФ, код ОГРН 1067746334589) до юридичного завершення процедури продажу або в інший спосіб відчуження 99,9984% належних Товариству часток, а в разі недоцільності – виходу із Товариства з обмеженою відповідальністю «Ю БІ СІ КУЛ – М» (РФ, код ОГРН 1067746334589).
Завершити  процедуру юридичного припинення участі у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Ю БІ СІ КУЛ – М» (РФ, код ОГРН 1067746334589) в строк до 31.12.2022 року.
На період до 31.12.2022 року уповноважити Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮБС ЛОГІСТИКА ТРАНС» ((UBC LOGISTYKA TRANS SP.ZO.O.) (Польща, код KRS 0000254128, REGON 020265970, NIP 8951854148) на управління належною Товариству часткою у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Ю БІ СІ КУЛ – М» (РФ, код ОГРН 1067746334589), в тому числі здійснення всіх прав учасника без обмежень, вчинення на умовах на розсуд Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮБС ЛОГІСТИКА ТРАНС» ((UBC LOGISTYKA TRANS SP.ZO.O.) (Польща, код KRS 0000254128, REGON 020265970, NIP 8951854148) всіх дій, необхідних для юридичного завершення процедури продажу або в інший спосіб відчуження 99,9984% належних Товариству часток, особисто або в порядку передоручення третіми особами, або шляхом передачі належної Товариству частки в управління третім особам.
1.2. Уповноважити Голову Правління Бурдиленка І.В. та / або Фінансового директора Кириченка Д.О. підписати відповідні необхідні документи, в т.ч. довіреність з правом передоручення та / або договір управління належною Товариству часткою у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Ю БІ СІ КУЛ – М» (РФ, код ОГРН 1067746334589) з правом передоручення управління третій особі, а також інші необхідні документи.

**2. По другому питанню порядку денного: «Прийняття рішень про попереднє надання згоди на укладення значних правочинів ПРАТ «УКПОСТАЧ»».**

**Голосували:**

«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;

«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 прийнятим. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 07.07.2022 додається.

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

2.1. 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 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.
2.2. Визначити доцільним укладання угод щодо значних правочинів покласти на Наглядову раду Товариства.
2.3. Визначити сумарний граничний розмір значних правочинів, вчинення яких можливо за згодою Наглядової ради у розмірі 1 000 000 000 (один мільярд) гривень.
2.4. Надати Голові правління Бурдиленко Ігору Вікторовичу та / або фінансовому директору Кириченку Дмитру Олександровичу та/або Виконавчому директору Мельничуку Анатолію  Богдановичу повноваження на підписання угод що є значними правочинами за згодою Наглядової ради, яка повинна бути оформлена відповідним рішенням Наглядової ради.

**Додатки:**

**№1.** Перелік акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі

у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства "УКпостач" (код ЄДРПОУ 30169718) від 05.07.2022 року.

**№2.** Протокол реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), які приймають участь у дистанційному проведенні позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "УКпостач" (код ЄДРПОУ 30169718) від 05.07.2022 року.

**№3.** Протокол лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «УКпостач» (код ЄДРПОУ 30169718), що проводились дистанційно від 07.07.2022 року по питанню №1 порядку денного.

**№4.** Протокол лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «УКпостач» (код ЄДРПОУ 30169718), що проводились дистанційно від 07.07.2022 року по питанню №2 порядку денного.

**Голова зборів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мельничук Анатолій Богданович**

**Секретар зборів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кириченко Дмитро Олександрович**

**Голова Правління \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Бурдиленко Ігор Вікторович**