**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ»**

(далі також - Товариство) (код ЄДРПОУ 30289694, місцезнаходження: 61022, м. Харків, проспект Незалежності, буд.7, кв. 264)

Повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться «**17» січня 2020 року** о 12-00 год. за адресою: 61024, м. Харків, вул. Лермонтовська, 7 (3 поверх, зал засідань) (далі – Збори).

Реєстрація учасників зборів відбудеться у день проведення Зборів з 11-40 год. до 11-55 год. за місцем проведення Зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, – **«13» січня 2020 року.**

**Порядок денний:**

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Прийняття рішень про укладення (про надання згоди на укладення) договорів купівлі-продажу нерухомого майна Приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ», ринкова вартість яких не перевищує 1 (один) відсоток вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

**Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного:**

**Проект рішення з питання №1 порядку денного:**

Обрати Лічильну комісію у складі:

- Доценко Тетяна Миколаївна.

- Ус Марина Володимирівна.

**Проект рішення з питання № 2 порядку денного:**

Обрати головою зборів Бурдиленка І.В., секретарем зборів - Качечка С.І.

**Проект рішення з питання №3 порядку денного:**

Затвердити наступний регламент, порядок проведення позачергових Загальних зборів та порядок голосування:

* Час на доповідь - 10 хвилин;
* Час на запитання – 2 хвилини;
* Час на відповіді – 5 хвилин;
* Запитання подаються до Голови Зборів в письмовій формі.
* На підрахунок голосів відвести 5 хвилин. Підсумки голосування оформлюються протоколом лічильної комісії.
* Голосування на Зборах здійснюється за принципом одна голосуюча акція – один голос.

**Проект рішення з питання №4 порядку денного:**

4.1. Надати згоду на укладення договорів купівлі-продажу нерухомого майна Приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ», ринкова вартість яких не перевищує 1 (один) відсоток вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства..

4.2. Надати Директору Товариства Бурдиленку Ігорю Вікторовичу повноваження на укладення та підписання від імені Товариства з покупцями нотаріальних договорів купівлі-продажу нерухомого майна згідно рішень прийнятих в п.4.1 питання порядку денного з правом самостійно на власний розсуд визначати умови таких договорів, а також підписання будь-яких інших необхідних та пов’язаних документів. Повноважені можуть бути передані іншій особі шляхом надання відповідної довіреності.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: [www.beer-co.com](http://www.beer-co.com/).

Наглядовою радою Товариства при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів було встановлено, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення, відповідно до ч.5 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства». Порядок денний загальних зборів був затверджений рішенням Наглядової ради 20.12.2019 року (Протокол від 20.12.2019 року).

З документами, що стосуються питань порядку денного та є необхідними для прийняття відповідних рішень, акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до проведення позачергових загальних зборів за місцезнаходженням Товариства: 61022, м. Харків, проспект Незалежності, буд. 7, кв. 264 (кабінет головного бухгалтера), з 9-00 до 16-00 в робочі дні (з понеділка по п’ятницю), а в день проведення зборів – за місцем їх проведення. Телефон для довідок: (057) 700-90-33. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, Головний бухгалтер Товариства - Доценко Т.М.

Особам, які прибудуть для участі у роботі загальних зборів, при собі мати документи, що посвідчують особу (паспорт), представникам акціонерів – належним чином оформлену довіреність та документ, що посвідчує особу (паспорт).

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонери мають право звернутися до Товариства за його місцезнаходженням з письмовими запитаннями щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів (**23.12.2019 року**) загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 53356672 шт., загальна кількість голосуючих акцій становить 53356672 шт.

**Директор Бурдиленко І.В.**