**ПРОТОКОЛ**

**ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМО ГРУП»**

«30» грудня 2022 року м. Харків

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМО ГРУП» (далі - Товариство): **23 грудня 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 11.11.2022).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину **19 грудня 2022 року**.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 3 особи, які разом володіють 160 070 016 штуками простих іменних акцій Товариства.

Статутний капітал Товариства складає 1 600 700,16 грн., поділений на 160 070 016 шт. простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,01 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 160 070 016 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 160 070 016 голосуючих акцій (голосів), що складає 100 % голосуючих акцій (голосів), що складає 100 % статутного капіталу Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах становить 160 070 016 голосів.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» 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 - 100 %.

Перелік акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМО ГРУП», що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів, зазначений у додатку №1 до Протоколу Загальних зборів.

Наглядовою Радою Товариства (Протокол б\н від 11.11.2022 року) було обрано (призначено):

Реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на дистанційних річних Загальних зборах Товариства, у складі однієї особи – Ус Марина Володимипівна (в якості Голови реєстраційної комісії).

Лічильну комісію дистанційних річних Загальних зборів акціонерів у складі однієї особи: Голова лічильної комісії — Ус Марина Володимипівна.

Головою дистанційних річних Загальних зборів Товариства - Бурдиленко І.В.

Секретарем дистанційних річних Загальних зборів Товариства - Петровську-Караченцеву Людмилу Григорівну.

Особа, що уповноважена взаємодіяти з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні річних Загальних зборів – Директор ПРАТ «ПРОМО ГРУП» Бурдиленко І.В.

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання бюлетеня для голосування, форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол б\н від 09.12.2022 року).

Бюлетень для голосування розміщено у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПРАТ «ПРОМО ГРУП» <https://www.beer-co.com/> за посиланням [https://www.beer-co.com/ua/site/promog/\*](https://www.beer-co.com/ua/site/promog/*) **12 грудня 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/ua/site/promog/\*](https://www.beer-co.com/ua/site/promog/*)

12 грудня 2022 року - дата початку голосування.

23 грудня 2022 року (виключно до 18:00 год.) - дата завершення голосування.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. **Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2021 рік.**

2. **Розгляд звіту** Виконавчого органу **Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту** Виконавчого органу **за 2021 рік.**

3. **Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2021 рік.**

4. **Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.**

5. Розподіл прибутку і збитку Товариства з урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

**6.** Прийняття рішень про попереднє надання згоди на укладення значних правочинів Товариства.

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

**1. По першому питанню порядку денного:** **«Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2021 рік»:**

**Голосували:**

«за» - одностайно **3** акціонери, які в сукупності володіють160 070 016 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 30.12.2022 додається.

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

Затвердити звіт Наглядової Ради ПРАТ «ПРОМО ГРУП» за 2021 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

**2. По другому питанню порядку денного: «Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу за 2021 рік».**

**Голосували:**

«за» - одностайно **3** акціонери, які в сукупності володіють160 070 016 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 30.12.2022 додається.

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

Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2021 рік. Роботу Виконавчого органу Товариства визнати задовільною.

**3. По третьому питанню порядку денного: «Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2021 рік».**

**Голосували:**

«за» - одностайно **3** акціонери, які в сукупності володіють160 070 016 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 №3 проводилося з використанням бюлетеню для голосування. Рішення Загальних зборів з питання №3 порядку денного, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 30.12.2022 додається.

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

Затвердити звіт Ревізора та його висновки про результати роботи ПРАТ «ПРОМО ГРУП» за 2021 рік. Роботу Ревізора Товариства визнати задовільною.

**4. По четвертому питанню порядку денного: «Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік».**

**Голосували:**

«за» - одностайно **3** акціонери, які в сукупності володіють160 070 016 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 №4 проводилося з використанням бюлетеню для голосування. Рішення Загальних зборів з питання №4 порядку денного, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 30.12.2022 додається.

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

Затвердити річний звіт ПРАТ «ПРОМО ГРУП» за 2021 рік.

**5. По п’ятому питанню порядку денного: «**Розподіл прибутку і збитку Товариства з урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства**».**

**Голосували:**

«за» - одностайно **3** акціонери, які в сукупності володіють160 070 016 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 №5 проводилося з використанням бюлетеню для голосування. Рішення Загальних зборів з питання №5 порядку денного, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 30.12.2022 додається.

Відповідно до результатів голосування по **п’ятому питанню порядку денного** Збори вирішили:

Затвердити порядок розподілу прибутку Товариства: спрямувати в повному обсязі весь прибуток Товариства за 2021 рік на подальший розвиток Товариства; дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

**6. По шостому питанню порядку денного: «**Прийняття рішень про попереднє надання згоди на укладення значних правочинів Товариства**».**

**Голосували:**

«за» - одностайно **3** акціонери, які в сукупності володіють160 070 016 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 №6 проводилося з використанням бюлетеню для голосування. Рішення Загальних зборів з питання №6 порядку денного, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 30.12.2022 додається.

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

6.1. 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.

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

6.3. 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.

6.4. 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.

**Додатки:**

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

у дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства "ПРОМО ГРУП " (код ЄДРПОУ 38493853) від 29.12.2022 року.

**№2.** Протокол реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), які приймають участь у дистанційному проведенні річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "ПРОМО ГРУП " (код ЄДРПОУ 38493853) від 29.12.2022 року.

**№3.** Протокол лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «ПРОМО ГРУП» (код ЄДРПОУ 38493853), що проводились дистанційно від 30.12.2022 року по питанню №1 порядку денного.

**№4.** Протокол лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «ПРОМО ГРУП» (код ЄДРПОУ 38493853), що проводились дистанційно від 30.12.2022 року по питанню №2 порядку денного.

**№5.** Протокол лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «ПРОМО ГРУП» (код ЄДРПОУ 38493853), що проводились дистанційно від 30.12.2022 року по питанню №3 порядку денного.

**№6.** Протокол лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «ПРОМО ГРУП» (код ЄДРПОУ 38493853), що проводились дистанційно від 30.12.2022 року по питанню №4 порядку денного.

**№7.** Протокол лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «ПРОМО ГРУП» (код ЄДРПОУ 38493853), що проводились дистанційно від 30.12.2022 року по питанню №5 порядку денного.

**№8.** Протокол лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «ПРОМО ГРУП» (код ЄДРПОУ 38493853), що проводились дистанційно від 30.12.2022 року по питанню №6 порядку денного.

**Голова зборів Бурдиленко Ігор Вікторович**

**Секретар зборів Петровська-Караченцева Людмила Григорівна.**

**Директор Бурдиленко Ігор Вікторович**