

Титульний аркуш

30.01.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 30/01/24-1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Голова правління

(посада)

(підпис)

Бурдиленко Ігор Вікторович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2023 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКПОСТАЧ"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 30169718
4. Місцезнаходження: 62301, Харківська обл., Харківський р-н, м.Дергачі, вул.Залізнична, буд.31-С
5. Міжміський код, телефон та факс: +380503433831, немає
6. Адреса електронної пошти: e.levental@beer-co.com
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації

Проміжну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<https://www.beer-co.com/ua/site/ukpostach/>*

(URL-адреса сторінки)

30.01.2024

(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації

- | | |
|---|---|
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності | X |
| 3. Інформація про посадових осіб емітента | X |
| 4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
| 5. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента | X |
| 6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах | X |
| 7. Інформація щодо корпоративного секретаря | X |
| 8. Інформація про вчинення значних правочинів | |
| 9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість | |
| 10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі | X |
| 11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | |
| 12. Інформація про конвертацію цінних паперів | |
| 13. Інформація про заміну управителя | |
| 14. Інформація про керуючого іпотекою | |
| 15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів | |
| 16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом | |
| 17. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |
| 18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів | |
| 19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) | |
| 20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, | |

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою)

24. Проміжний звіт керівництва

X

25. Твердження щодо проміжної інформації

26. Примітки:

Таблиці "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" та "Інформація про собівартість реалізованої продукції" заповнюються емітентами, які займаються видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво і розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. Зазначені таблиці можуть не заповнювати емітенти, у яких дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн грн. Емітент не здійснює зазначені види діяльності.

Інших цінних паперів, крім акцій, Товариство не випускало.

Емісію цільових облігацій підприємств емітент не здійснював.

Товариство не здійснювало випуск похідних цінних паперів.

У звітному періоді рішення про надання згоди на укладання значних правочинів не приймалися.

Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованістю не надається, оскільки такі правочини в звітному періоді не здійснювалися

Товариство не здійснювало випуску боргових цінних паперів. Товариство не здійснювало випуску облігацій.

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів, не надається у зв'язку з відсутністю боргових паперів.

Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) відсутня, оскільки Товариство не випускає боргові цінні папери.

Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва), відсутній оскільки Товариство не здійснює емісію цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.

Товариство не здійснювало конвертацію цінних паперів.

Товариство не здійснювало випуску іпотечних цінних паперів.

Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку не заповнюється, оскільки емітент складає звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності.

Проміжна фінансова звітність емітента складена за міжнародними стандартами фінансової звітності не розкривається емітентом за 4 квартал 2023 року на підставі п. 3 глави 3 РІШЕННЯ НКЦПФР від 03.12.2013 № 2826 "Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою), відсутній оскільки Товариство не здійснювало огляд проміжної фінансової звітності у звітному кварталі.

Аудит проміжної фінансової звітності за звітний період не проводився.

Товариство є учасником в юридичних особах, що не є резидентами України. У зв'язку з чим відповідну інформацію про участь Емітента в інших юридичних особах неможливо зазначити у відповідній формі. Інформація щодо участі Товариства у юридичних особах, які не є резидентами України наведена нижче.

1) "UBC Logistyka Sp.z.o."

Код юридичної особи: 8951806764

Місцезнаходження: ul. Gajowa 5, Bykow 55-095 Mirkow, Polska (55-095 Польща, Міркув, місто Биков, вулиця Гайова будинок 5)

ПрАТ "УКпостач" є учасником "UBC Logistyka Sp.z.o.", володіє 100% долями в статутному капіталі Товариства. Створений за рахунок грошових коштів. Основними правами відповідно до Статуту є участь в управлінні справами товариства; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства.

2) UBC Distribution USA, Inc.

Код юридичної особи: 20-3161786

Місцезнаходження: 65 NORTN CENTRAL DRIVE O FALLON NO 63141, USA

ПрАТ "УКпостач" є опосередкованим учасником UBC-Distribution USA, Inc, володіє 100%

долями в статутному капіталі Товариства. Створений за рахунок грошових коштів. Основними правами відповідно до Статуту є участь в управлінні справами товариства; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства.

3) Представництво UBC Logistyka Sp. z o.o. (Великобританія)

Код юридичної особи : BR008589

Місцезнаходження: Address Change Suite 23, Business Competity Center, kimpton road, luton bedfordshire, LU2 0SX

ПрАТ "УКпостач" є опосередкованим учасником Представництва UBC Logistyka Sp. z o.o. (Великобританія). Основними правами відповідно до Статуту є участь в управлінні справами товариства; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства.

4) ТОО UBC UBC Cool Almaty

Код юридичної особи: 160840017301

Місцезнаходження: Республіка Казахстан Медеуський район м. Алмати вул. Кунаєва буд.32

ПрАТ "УКпостач" є опосередкованим учасником ТОО UBC UBC Cool Almaty.. Основними правами відповідно до Статуту є участь в управлінні справами товариства; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства.

5) ООО UBC COOL (Узбекистан)

Код юридичної особи: 305779750

Місцезнаходження: м. Ташкент, Яккасарайский район, Вул Кушбегі 18 Узбекистан

ПрАТ "УКпостач" є опосередкованим учасником ООО UBC COOL (Узбекистан). Основними правами відповідно до Статуту є участь в управлінні справами товариства; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства.

6) UBC-Cool Canada Inc. (Канада)

Місцезнаходження: 62301, Haultain Court Mississouga on 44W 2KI Canada

ПрАТ "УКпостач" є учасником володіє 100% долями в статутному капіталі UBC-Cool Canada Inc. Створений за рахунок грошових коштів. Основними правами відповідно до Статуту є участь в управлінні справами товариства; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства.

7) Shanghai You Bi Chen Business Consulting Co. Ltd (Китай)

Місцезнаходження: 200 Middle Yin Cheng Road

ПрАТ "УКпостач" є учасником володіє 100% долями в статутному капіталі Shanghai You Bi Chen Business Consulting Co. Ltd. Створений за рахунок грошових коштів. Основними правами відповідно до Статуту є участь в управлінні справами товариства; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства.

Емітент не розкриває інформацію про господарську та фінансову діяльність, проміжну фінансову звітність, твердження щодо проміжної інформації за четвертий квартал 2023 року на підставі п. 3 глави 3 РІШЕННЯ НКЦПФР від 03.12.2013 № 2826 "Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКПОСТАЧ"

2. Дата проведення державної реєстрації

25.10.2001

3. Територія (область)

Харківська обл.

4. Статутний капітал (грн)

150171120

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

7. Середня кількість працівників (осіб)

735

8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

28.25 - Виробництво промислового холодильного та вентиляційного устаткування

28.29 - Виробництво інших машин і устаткування загального призначення

23.41 - Виробництво господарських і декоративних керамічних виробів

9. Органи управління підприємства

Загальні збори акціонерів. Загальні збори є вищим органом Товариства. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні Збори (річні Загальні Збори). Голосування на Загальних Зборах проводиться акціонерами Товариства відповідно до реєстру. Наглядова Рада Товариства. Кількісний склад Наглядової ради Товариства встановлюється Загальними зборами акціонерів та становить 5 осіб (Голова та члени Наглядової ради). У складі Наглядової ради створено комітет з питань аудиту та комітет з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам. Персональний склад Наглядової ради: - Голова Наглядової ради - Гуменний Ігор Григорович, - Член Наглядової ради - Гуменний Олександр Григорович, - Член Наглядової ради - Караченцев Григорій Григорович, - Член Наглядової ради - Чуприна Юлія Анатоліївна, - Член Наглядової ради - Колеснікова Юлія Сергіївна. Правління Товариства. Правління Товариства є колегіальним виконавчим органом Товариства. До складу Правління Товариства за посадами входять: Голова Правління, Виконавчий директор, Фінансовий директор. Персональний склад виконавчого органу: - Фінансовий директор - Буряк Ігор Миколайович, - Виконавчий директор - Мельничук Анатолій Богданович, - Голова правління - Бурдиленко Ігор Вікторович. В Товаристві впроваджено посаду корпоративного секретаря. Корпоративний секретар - Руда Олена Валеріївна.

10. Засновники

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник - фізична особа; найменування, якщо засновник - юридична особа	Місцезнаходження, якщо засновник - юридична особа	Ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник - юридична особа
Європейський банк реконструкції та розвитку	EC2A2, Сполучене Королівство, - р-н, Лондон, Ван Ексейндж Сквеар	GB26500612
Бурдиленко Ігор Вікторович		
Гуменний Ігор Григорович		
Гуменний Олександр Григорович		
фізична особа		

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається загальна кількість фізичних осіб:

0

11. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО <КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК>, МФО 300614

2) IBAN

UA873006140000026002000015068

3) поточний рахунок

UA873006140000026002000015068

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО <КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК>, МФО 300614

5) IBAN

UA873006140000026002000015068

6) поточний рахунок

UA873006140000026002000015068

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
На право зберігання пального	20110414201900074	06.09.2019	Головне управління ДПС у Харківській області	08.09.2024
Опис	Емітент планує продовжувати термін дії виданої ліцензії.			
На право зберігання пального	02280414202300521	10.08.2023	Головне управління ДПС у Вінницькій області	10.08.2028
Опис	Емітент планує продовжувати термін дії виданої ліцензії.			

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада

Голова правління

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Бурдиленко Ігор Вікторович

3. Рік народження

1970

4. Освіта

вища

5. Стаж роботи (років)

37

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПРАТ "УКПОСТАЧ", 30169718, Голови правління

7. Опис

"29" грудня 2022 р. дистанційними річними Загальними Зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКПОСТАЧ" було прийнято рішення про обрання на посаду Голови Правління Товариства Бурдиленка Ігоря Вікторовича (Протокол дистанційних річних Загальних Зборів Товариства від 29.12.2022 р.). Дистанційні річні Загальні збори акціонерів були проведені 23.12.2022 року (Протокол Загальних зборів від 29.12.2022

року). Підстава прийняття рішення: рішення Загальних зборів акціонерів про переобрання складу Виконавчого органу Товариства, у зв'язку із закінченням строку повноважень.

Посадова особа є акціонером Товариства. Розмір пакета акцій Товариства (у відсотках), яким володіє посадова особа - 7,507914%.

Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини, посадова особа не має. Строк, на який обрано посадову особу: 3 (три) роки.

Загальний стаж роботи - 37 років.

Посадова особа займає наступні посади:

Директор Приватного акціонерного товариства <Українська пивна компанія> (Код ЄДРПОУ: 30289694, місцезнаходження: 61024, місто Харків, проспект Незалежності, будинок 7, квартира 264);

Посадова особа займає посаду Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМО ГРУП" (Код ЄДРПОУ: 38493853, 61127, м.Харків, вул.Селянська,буд.110).

Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор, голова правління.

Посадова особа є акціонером Товариства.

1. Посада

Голова Наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Гуменний Ігор Григорович

3. Рік народження

1967

4. Освіта

вища

5. Стаж роботи (років)

39

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПРАТ "УКПОСТАЧ", 30169718, Голова Наглядової ради

7. Опис

"15" грудня 2023 р. Позачерговими Загальними Зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКПОСТАЧ", було прийнято рішення про обрання членом Наглядової ради Товариства Гуменного Ігоря Григоровича (Протокол Позачергових Загальних Зборів Товариства № 2 від 15.12.2023 р.). Підстава прийняття рішення: рішення Загальних зборів акціонерів про переобрання Наглядової ради Товариства у повному складі.

"15" грудня 2023р. засіданням Наглядової ради Товариства було прийнято рішення про обрання Гуменного Ігоря Григоровича Головою Наглядової ради Товариства (Протокол б/н від 15.12.2023р.)

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Загальний стаж роботи - 39 років. Обіймає посаду Директора з маркетингу Товариства.

Особа обіймає наступні інші посади:

Голова Наглядової ради Приватного акціонерного товариства <ПРОМО ГРУП> (Код ЄДРПОУ: 38493853, місцезнаходження: 61157, місто Харків, вулиця Селянська, 110);

Голова Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЄВРОАЗІАТСЬКА ПИВНА ГРУПА" (Код ЄДРПОУ:31797019, місцезнаходження: 61024, місто Харків, вул. Лермонтовська, буд.7);

Голова Наглядової ради Приватного акціонерного товариства <Українська пивна компанія> (Код ЄДРПОУ: 30289694, місцезнаходження: 61024, місто Харків, проспект Незалежності,будинок 7, квартира 264).

Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: голова наглядової ради, директор з маркетингу, комерційний директор.

Посадова особа є акціонером Товариства. Розмір пакета акцій Товариства (у відсотках), яким володіє посадова особа - 61,465400%.

1. Посада

Член Наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Гуменний Олександр Григорович

3. Рік народження

1974

4. Освіта

вища

5. Стаж роботи (років)

32

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПРАТ "УКПОСТАЧ", 30169718, Член Наглядової ради

7. Опис

"15" грудня 2023 р. Позачерговими Загальними Зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКПОСТАЧ", було прийнято рішення про обрання на посаду Члена Наглядової ради Товариства Гуменного Олександра Григоровича (Протокол Позачергових Загальних Зборів Товариства № 2 від 15.12.2023 р.). Підстава прийняття рішення: рішення Загальних зборів акціонерів про переобрання Наглядової ради Товариства у повному складі.

Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини, посадова особа не має.

Загальний стаж роботи - 32 роки.

Обіймає посаду Директору з продажів Товариства.

Особа обіймає наступні інші посади:

Член Наглядової ради Приватного акціонерного товариства <ПРОМО ГРУП> (Код ЄДРПОУ:

38493853, місцезнаходження: 61157, місто Харків, вулиця Селянська, 110);

Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЄВРОАЗІАТСЬКА ПИВНА ГРУПА" (Код ЄДРПОУ:31797019, місцезнаходження: 61024, місто Харків, вул. Лермонтовська, буд.7);

Член Наглядової ради Приватного акціонерного товариства <Українська пивна компанія> (Код ЄДРПОУ: 30289694, місцезнаходження: 61024, місто Харків, проспект Правди, будинок 7, квартири 264).

Комерційний директор ТОВ "ЮБС Логістика Холод " (місцезнаходження : 61157, Харківська область, місто Харків, вулиця Селянська,будинок 110, код ЄДРПОУ: 37658523)

Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: член Наглядової ради, директор з продажів, комерційний директор

Посадова особа є акціонером Товариства. Розмір пакета акцій Товариства (у відсотках), яким володіє посадова особа - 3,753957% .

1. Посада

Член Наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Караченцев Григорій Григорович

3. Рік народження

1974

4. Освіта

вища

5. Стаж роботи (років)

22

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПРАТ "УКПОСТАЧ", 30169718, Директор комерційний

7. Опис

"15" грудня 2023 р. Позачерговими Загальними Зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКПОСТАЧ", було прийнято рішення про обрання на посаду Члена Наглядової ради Товариства Караченцева Григорія Григоровича (Протокол Позачергових Загальних Зборів Товариства № 2 від 15.12.2023 р.). Підстава прийняття рішення: рішення Загальних зборів акціонерів про переобрання Наглядової ради Товариства у повному складі.

Посадова особа не є акціонером Товариства. Розмір пакета акцій Товариства (у відсотках), яким володіє посадова особа - 0%.

Посадова особа є представником акціонера.

Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини, посадова особа не має.

Посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор комерційний, заступник директора департаменту корпоративних продажів.

Загальний стаж роботи - 22 роки. Обіймає посаду директора комерційного в Товаристві.

1. Посада
Головний бухгалтер
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Прокопенко Світлана Леонідівна
3. Рік народження
1973
4. Освіта
вища
5. Стаж роботи (років)
33
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПРАТ "УКПОСТАЧ", 30169718, Заступник головного бухгалтера
7. Опис
"06" квітня 2020 року Наказом Фінансового директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКПОСТАЧ" Кириченка Д.О. (Наказ №21-КП від 06.04.2020 року) було прийнято рішення про призначення на посаду Головного бухгалтера Товариства Прокопенко Світлани Леонідівни з 07.04.2020 року шляхом переводу. Підстава: вакантність посади та заява про перевод на посаду Головного бухгалтера Товариства Прокопенко Світлани Леонідівни.

Посадова особа не є акціонером Товариства. Розмір пакета акцій Товариства (у відсотках), яким володіє посадова особа - 0%.

Загальний стаж роботи - 33 роки. Освіта - вища.

Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: інженер - програміст, заступник головного бухгалтера.

Посади на інших підприємствах не обіймає.

Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини, посадова особа не має.

1. Посада
Виконавчий директор
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Мельничук Анатолій Богданович
3. Рік народження
1967
4. Освіта
вища
5. Стаж роботи (років)
39
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПРАТ "УКПОСТАЧ", 30169718, Виконавчий директор
7. Опис
"29" грудня 2022 р. дистанційними річними Загальними Зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКПОСТАЧ", було прийнято рішення про обрання на посаду Виконавчого директора Товариства Мельничука Анатолія Богдановича

(Протокол дистанційних річних Загальних Зборів Товариства від 29.12.2022 р.). Дистанційні річні Загальні збори акціонерів були проведені 23.12.2022 року (Протокол Загальних зборів від 29.12.2022 року). Підстава прийняття рішення: рішення Загальних зборів акціонерів про переобрання складу Виконавчого органу Товариства, у зв'язку із закінченням строку повноважень.

Посадова особа не є акціонером Товариства. Розмір пакета акцій Товариства (у відсотках), яким володіє посадова особа - 0%.

Строк, на який обрано посадову особу: 3 (три) роки.

Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини, посадова особа не має. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: виконавчий директор, директор.

Загальний стаж роботи - 39 років.

Посади на інших підприємствах не обіймає.

Посадова особа не є акціонером Товариства.

1. Посада

Фінансовий директор

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Буряк Ігор Миколайович

3. Рік народження

1978

4. Освіта

вища

5. Стаж роботи (років)

23

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПРАТ "УКПОСТАЧ", 30169718, Заступник директора з економіки

7. Опис

"03" липня 2023 року Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКПОСТАЧ" (надалі -Товариство) було прийнято рішення про обрання на посаду Фінансового директора Товариства Буряка Ігоря Миколайовича з "03" липня 2023 року (Протокол Наглядової ради Товариства б/н від "03" липня 2023 року).

Підстава прийняття рішення: Заява Буряка Ігоря Миколайовича.

Посадова особа не є акціонером Товариства. Розмір пакета акцій Товариства (у відсотках), яким володіє посадова особа, - 0% . Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

Строк, на який обрано посадову особу: з "03" липня 2023 року до "29" грудня 2025 року.

Інші посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: заступник фінансового директора, заступник директора з економіки

Загальний стаж роботи - 23 років.

Посади на інших підприємствах не обіймає.

1. Посада
Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Чуприна Юлія Анатоліївна
3. Рік народження
1976
4. Освіта
вища
5. Стаж роботи (років)
23
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Національний юридичний університет ім. Я. Мудрого, завідувач відділу аспірантури
7. Опис
"15" грудня 2023 р. Позачерговими Загальними Зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКПОСТАЧ", було прийнято рішення про обрання на посаду Члена Наглядової ради Товариства (незалежний директор) Чуприни Юлії Анатоліївни (Протокол Позачергових Загальних Зборів Товариства № 2 від 15.12.2023 р.).

Підстава прийняття рішення: рішення Загальних зборів акціонерів про переобрання Наглядової ради Товариства у повному складі.

Посадова особа не є акціонером Товариства. Розмір пакета акцій Товариства (у відсотках), яким володіє посадова особа - 0% .

Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини, посадова особа не має.

Посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: завідувач відділу аспірантури

Загальний стаж роботи - 23 роки.

1. Посада
Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Колеснікова Юлія Сергіївна
3. Рік народження
1981
4. Освіта
вища
5. Стаж роботи (років)
23
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, викладач
7. Опис
"15" грудня 2023 р. Позачерговими Загальними Зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКПОСТАЧ", було прийнято рішення про обрання на посаду Члена Наглядової ради Товариства (незалежний директор) Колеснікової Юлії Сергіївни (Протокол Позачергових Загальних Зборів Товариства № 2 від 15.12.2023 р.).

Підстава прийняття рішення: рішення Загальних зборів акціонерів про переобрання Наглядової

ради Товариства у повному складі.

Посадова особа не є акціонером Товариства. Розмір пакета акцій Товариства (у відсотках), яким володіє посадова особа, - 0% .

Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини, посадова особа не має.

Посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: завідувач відділу аспірантури

Загальний стаж роботи - 23 роки.

1. Посада
Корпоративний секретар
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Руда Олена Валеріївна
3. Рік народження
1982
4. Освіта
вища
5. Стаж роботи (років)
20
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "ЮБС Холод", 39162364, перекладач
7. Опис
"22" грудня 2023 р. Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКПОСТАЧ", було прийнято рішення про призначення на посаду корпоративного секретаря Рудої Олени Валеріївни (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № б/н від 22.12.2023 р.).

Підстава прийняття рішення: Протокол засідання Наглядової ради Товариства № б/н від 22.12.2023 р.

Дата прийняття рішення: 22 грудня 2023р.

Обґрунтування змін: введення посади корпоративного секретаря.

Посадова особа не є акціонером Товариства. Розмір пакета акцій Товариства (у відсотках), яким володіє посадова особа - 0% .

Загальний стаж роботи - 20 років

Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини, посадова особа не має.

Строк, на який обрано посадову особу: 3 (три) роки.

Інші посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: член наглядової ради, менеджер, перекладач.

VII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.01.2011	30/1/11	ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ	UA4000148522	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	16980	8844	150171120	100
Опис	Торгівля акціями емітента на біржах та організаційно оформлених позабіржових, внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснювалась та не планується. Заяв для допуску на біржі не надавалося. Факти включення та виключення до біржового реєстру цінних паперів емітента відсутні. Товариство не приймало рішення про здійснення додаткової емісії акцій у звітному періоді.								

VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах

1. Найменування

Приватне акціонерне товариства "Євроазіатська пивна група"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

31797019

4. Місцезнаходження

61024, місто Харків, вулиця Лермонтовська, 7

5. Опис

ПрАТ "УКпостач" є акціонером ПрАТ "Євроазіатська пивна група". Володіє акціями товариства у розмірі 12,500025%. Оплата акцій здійснювалась грошовими коштами.

Основними правами відповідно до Статуту та Закону "Про акціонерні товариства" є участь в управлінні акціонерним товариством (має право голосувати на загальних зборах, подавати пропозиції до порядку денного та ін); отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства ;отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства.

Одна голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

IX. Інформація щодо корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)

Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря	Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря	Контактні дані: телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря
1	2	3
22.12.2023	Руда Олена Валеріївна	+380503433831, e.levental@beer-co.com
Опис	<p>"22" грудня 2023 р. Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКПОСТАЧ", було прийнято рішення про призначення на посаду корпоративного секретаря Рудої Олени Валеріївни (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № б/н від 22.12.2023 р.).</p> <p>Підстава прийняття рішення: Протокол засідання Наглядової ради Товариства № б/н від 22.12.2023 р.</p> <p>Дата прийняття рішення: 22 грудня 2023р.</p> <p>Обґрунтування змін: введення посади корпоративного секретаря.</p> <p>Посадова особа не є акціонером Товариства. Розмір пакета акцій Товариства (у відсотках), яким володіє посадова особа - 0% .</p> <p>Загальний стаж роботи - 20 років.</p> <p>Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини, посадова особа не має.</p>	

Строк, на який обрано посадову особу: 3 (три) роки.

Посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: член наглядової ради, менеджер, перекладач.

Попереднє місце роботи: ТОВ "Спектр" член наглядової ради.

Особа має досвід роботи членом Наглядової ради, офіс-менеджером, помічником керівника, менеджером з супроводу продажу. Посадова особа пройшла курс "Корпоративний секретар".

ХІІ. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів / Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

1. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

Дата випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження
1	2	3	4	5	6	7
11.01.2011	ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ	Акція проста бездокументарна іменна	UA4000148522	Загальні збори	<p>Відповідно до Статуту Товариства, акціонери Товариства, власники простих акцій, мають право на переважне придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до продажу третій особі, в порядку, встановленому Статутом.</p> <p>Акціонери Товариства мають переважне право на придбання (купівлю) акцій Товариства, які пропонуються їх власником до продажу третій особі. Переважне право на придбання акцій Товариства реалізується відповідно до чинного законодавства України та Статуту.</p> <p>Уступка зазначеного переважного права (на придбання (купівлю) акцій Товариства, які пропонуються їх власником до продажу третій особі) іншим особам не допускається.</p> <p>Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах,</p>	до внесення змін до Статуту

					<p>запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них.</p> <p>Акціонер Товариства, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій.</p> <p>Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом двох робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок акціонера Товариства, який має намір продати свої акції.</p> <p>Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, діє тридцять днів з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції. Для використання переважного права на придбання (купівлю) акцій Товариства, які пропонуються їх власником до продажу третій особі акціонери надсилають письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій. Такі письмові заяви надсилаються (подаються) через Товариство. Товариство зобов'язане протягом двох робочих днів з дати надходження письмової заяви акціонерів направити їх копії акціонеру, який має намір продати</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>належні йому акції Товариства. Надсилання копій заяв акціонерів Товариства здійснюється за рахунок акціонера Товариства, який має намір продати свої акції.</p> <p>Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу Товариством від усіх акціонерів Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.</p> <p>Якщо акціонери Товариства не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом встановленого Статутом строку, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені акціонерам Товариства.</p> <p>У разі порушення переважного права на придбання акцій будь-який акціонер Товариства має право протягом трьох місяців з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про таке порушення, вимагати у судовому порядку переведення на нього прав та обов'язків покупця акцій.</p> <p>Зазначене переважне право акціонерів Товариства не поширюється на випадки переходу права власності на акції Товариства в результаті їх спадкування чи правонаступництва.</p> <p>У разі виникнення права звернення стягнення на акції Товариства у зв'язку з їх заставою відчуження таких акцій здійснюється з</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					дотриманням переважного права акціонерів Товариства на придбання цих акцій.	
--	--	--	--	--	---	--

2. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
11.01.2011	30/1/11	UA4000148522	8 844	150 171 120	8 844	0	0

Опис:

Голосуючі акції, прово голосу за якими обмежено, а також, голосуючі акції, прово голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, відсутні.

XV. Проміжний звіт керівництва

Основним видом діяльності Товариства є виробництво промислового холодильного та вентиляційного устаткування.

Підприємство планує розширити види послуг, що надаються. Основним видом діяльності ПрАТ "УКпостач" за КВЕД є: виробництво промислового холодильного та вентиляційного устаткування; виробництво інших машин та устаткування загального призначення; оптова торгівля машинами та устаткуванням; оренда машин та устаткування.

Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх положень..

Головним фактором ризику, що впливає на діяльність є погіршення загальної економічної ситуації в Україні, зміни у фінансовій політиці уряду України, зростання показника інфляції, форс-мажорні обставини.

Негативний вплив на діяльність товариства у звітному періоді мала збройна агресія РФ проти України.

У звітному періоді були проведені дистанційні позачергові загальні збори акціонерів.

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКПОСТАЧ": "08" грудня 2023 року .

Дата складання протоколу дистанційних річних загальних зборів акціонерів: "15" грудня 2023 року.

Спосіб проведення загальних зборів - дистанційні загальні збори.

Позачергові 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.

Загальними зборами було розглянуто наступні питання та прийнято відповідні рішення:

1. Підтвердження повноважень члена Правління Товариства.
2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
3. Внесення змін до Статуту ПрАТ "УКПОСТАЧ", шляхом затвердження Статуту Товариства в новій редакції та визначення уповноваженої особи для його підписання і державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі.
4. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції. Про втрату чинності Положення про ревізора Товариства.
5. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 11 місяців 2023 року. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізора за 11 місяців 2023 року.

6. Припинення повноважень Ревізора Товариства.

7. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

8. Обрання членів Наглядової ради ПРАТ "УКПОСТАЧ".

9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

1 Питання порядку денного: "Підтвердження повноважень члена Правління Товариства".

Вирішили:

Підтвердити повноваження члена правління Товариства - фінансового директора Товариства Буряка Ігора Миколайовича.

2 Питання порядку денного: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Вирішили:

Затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік. Затвердити заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту: взяти до відома висновки зовнішнього аудиту Товариства за 2022 рік та доручити правлінню Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім аудитором.

3 Питання порядку денного: Внесення змін до Статуту ПРАТ "УКПОСТАЧ", шляхом затвердження Статуту Товариства в новій редакції та визначення уповноваженої особи для його підписання і державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі.

Вирішили:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку із приведенням статутних документів Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства". Затвердити Статут ПРАТ "УКПОСТАЧ" у новій редакції.

2. Уповноважити головуючого Загальних зборів Товариства Буряка І.М. та секретаря загальних зборів Товариства Самолюк Ю.І. підписати Статут Товариства у новій редакції.

3. Надати повноваження Голові Правління Бурдиленку І.В. та/або фінансовому директору Буряку І.М. (із правом передорученням третім особам) здійснити всі необхідні дії у встановленому законодавством порядку для державної реєстрації Статуту Товариства в новій

редакції та внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

4 Питання порядку денного: Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції. Про втрату чинності Положення про ревізора Товариства.

Вирішили:

1. Внести зміни до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх у новій редакції, а саме:

- Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКПОСТАЧ";

- Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКПОСТАЧ".

2. Уповноважити головуючого Загальних зборів Товариства Буряка І.М. та секретаря загальних зборів Товариства Самолюк Ю.І. підписати положення Товариства у новій редакції.

3. Положення про Ревізора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКПОСТАЧ" вважати таким, що втратило чинність.

5 Питання порядку денного: Розгляд звіту Ревізора Товариства за 11 місяців 2023 року. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізора за 11 місяців 2023 року

Вирішили:

Затвердити звіт Ревізора та його висновки про результати роботи ПРАТ "УКПОСТАЧ" за 11 місяців 2023 року. Роботу Ревізора Товариства визнати задовільною.

6 Питання порядку денного: Припинення повноважень Ревізора Товариства.

Вирішили:

Припинити повноваження ревізора Товариства Рижової Л.Г. Ревізора не обирати.

7 Питання порядку денного: Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства

Вирішили:

Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень.

8 Питання порядку денного: Обрання членів Наглядової ради ПРАТ "УКПОСТАЧ".

Вирішили:

Обрати Наглядову Раду Товариства строком на три роки у складі п'ятьох осіб, а саме:

Член Наглядової ради - Гуменний Ігор Григорович;

Член Наглядової ради - Гуменний Олександр Григорович;

Член Наглядової ради - Караченцев Григорій Григорович;

Член Наглядової ради - Колеснікова Юлія Сергіївна;

Член Наглядової ради - Чуприна Юлія Анатоліївна.

9 Питання порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Вирішили:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановити розмір їх винагороди відповідно до умов цивільно-правових контрактів. Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Голову Правління Товариства Бурдиленко І.В.

У звітному періоді рішенням загальних зборів було обрано новий склад Наглядової ради товариства.

"15" грудня 2023 р. Наглядовою радою ПРАТ "УКПОСТАЧ" було прийнято рішення обрати Головою Наглядової ради ПРАТ "УКПОСТАЧ" Гуменного Ігоря Григоровича (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № б/н від 15.12.2023 р.).

"22" грудня 2023 р. Наглядовою радою ПРАТ "УКПОСТАЧ" було прийнято рішення про впровадження в Товаристві посади корпоративного секретаря та прийнято рішення про призначення на посаду корпоративного секретаря Рудої Олени Валеріївни (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № б/н від "22" грудня 2023 р.

У звітному періоді Загальними зборами акціонерів було затверджено нову редакцію Статуту Товариства (Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКПОСТАЧ": "08" грудня 2023 року. Дата складання протоколу дистанційних річних загальних зборів акціонерів: "15" грудня 2023 року.).

Новою редакцією Статуту Товариства не передбачено посаду Ревізора. Рішенням загальних зборів акціонерів було прийнято рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.

18 грудня 2023 року Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення про створення комітетів, а саме: комітет з питань аудиту та комітет з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам.