ПРОТОКОЛ
Лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ»

24.04.2023 року **м. Харків**

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ» (дата проведення голосування): «24» квітня 2023 року.
Протокол про підсумки голосування з питання порядку денного складено: «24» квітня 2023 року.

Питання №1 порядку денного.

Дата проведення загальних зборів (проведення голосування):	**«24» квітня 2023 року**
Дата проведення підрахунку голосів:	**«24» квітня 2023 року**
Кількість акціонерів (їх представників), які зареєструвались і беруть участь у Загальних зборах, та кількість голосів, що їм належить:	3 (три) акціонери - власники голосуючих акцій Товариства (їх представники), які володіють у сукупності 53356672 голосуючих акцій (голосів), що складає 100% голосуючих акцій (голосів.
Питання порядку денного, винесене на голосування:	Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:	Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі однієї особи - Ус Марину Володимирівну.

Голосували по проекту рішення з питання порядку денного:			
	Кількість акціонерів (їх представників)	Кількість голосів, що належать акціонерам	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались і беруть участь у загальних зборах
«За»	**3 (три)**	**53 356 672 (п'ятдесят три мільйони триста п'ятдесят шість тисяч шістсот сімдесят два)**	**100% (сто відсотків)**
«Проти»	0 (нуль)	0 (нуль)	0 (нуль)

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з питання порядку денного Загальних зборів:	**0 (нуль) голосів**
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему:	**0 (нуль) голосів**
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:	**0 (нуль) голосів**
Вирішили:	Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі однієї особи - Ус Марину Володимирівну.

Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування повідомляються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів.

Голова Лічильної комісії _____ **Ус Марина Володимирівна**

ПРОТОКОЛ
Лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ»

24.04.2023 р. **м. Харків**

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ» (дата проведення голосування): «24» квітня 2023 року.
Протокол про підсумки голосування з питання порядку денного складено: «24» квітня 2023 року.

Питання №2 порядку денного.

Дата проведення загальних зборів (проведення голосування):	**«24» квітня 2023 року**
Дата проведення підрахунку голосів:	**«24» квітня 2023 року**
Кількість акціонерів (їх представників), які зареєструвались і беруть участь у Загальних зборах, та кількість голосів, що їм належить:	3 (три) акціонери - власники голосуючих акцій Товариства (їх представники), які володіють у сукупності 53356672 голосуючих акцій (голосів), що складає 100% голосуючих акцій (голосів).
Питання порядку денного, винесене на голосування:	Обрання головуючого та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:	Обрати головуючим Загальних зборів - Бурдиленко Ігоря Вікторовича; секретарем Загальних зборів – Гуменного Олександра Григоровича.

Голосували по проекту рішення з питання порядку денного:			
	Кількість акціонерів (їх представників)	Кількість голосів, що належать акціонерам	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались і беруть участь у загальних зборах
«За»	**3 (три)**	**53 356 672 (п'ятдесят три мільйони триста п'ятдесят шість тисяч шістсот сімдесят два)**	**100% (сто відсотків)**
«Проти»	0 (нуль)	0 (нуль)	0 (нуль)

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з питання порядку денного Загальних зборів:	**0 (нуль) голосів**
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему:	**0 (нуль) голосів**
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:	**0 (нуль) голосів**
Вирішили:	Обрати головуючим Загальних зборів - Бурдиленко Ігоря Вікторовича; секретарем Загальних зборів – Гуменного Олександра Григоровича.

Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування повідомляються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів.

Голова Лічильної комісії _____ **Ус Марина Володимирівна**

ПРОТОКОЛ
Лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ»

24.04.2023 р. **м. Харків**

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ» (дата проведення голосування): «24» квітня 2023 року.
Протокол про підсумки голосування з питання порядку денного складено: «24» квітня 2023 року.

Питання №3 порядку денного.

Дата проведення (голосування) загальних зборів:	**«24» квітня 2023 року**
Дата проведення підрахунку голосів:	**«24» квітня 2023 року**
Кількість акціонерів (їх представників), які зареєструвались і беруть участь у Загальних зборах, та кількість голосів, що їм належить:	3 (три) акціонери - власники голосуючих акцій Товариства (їх представники), які володіють у сукупності 53356672 голосуючих акцій (голосів), що складає 100% голосуючих акцій (голосів).
Питання порядку денного, винесене на голосування:	Затвердження регламенту (порядку проведення) Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:	Затвердити наступний регламент Загальних зборів Товариства: – Час на доповідь - 10 хвилин; – Час на запитання – 5 хвилин; – Час на відповіді – 5 хвилин.

Голосували по проекту рішення з питання порядку денного:			
	Кількість акціонерів (їх представників)	Кількість голосів, що належать акціонерам	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались і беруть участь у загальних зборах
«За»	**3 (три)**	**53 356 672 (п'ятдесят три мільйони триста п'ятдесят шість тисяч шістсот сімдесят два)**	**100% (сто відсотків)**
«Проти»	0 (нуль)	0 (нуль)	0 (нуль)

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з питання порядку денного Загальних зборів:	**0 (нуль) голосів**
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему:	**0 (нуль) голосів**
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:	**0 (нуль) голосів**
Вирішили:	Затвердити наступний регламент Загальних зборів Товариства: – Час на доповідь - 10 хвилин; – Час на запитання – 5 хвилин; – Час на відповіді – 5 хвилин.

Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування повідомляються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів.

Голова Лічильної комісії _____ **Ус Марина Володимирівна**

ПРОТОКОЛ
Лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ»

24.04.2023 р. **м. Харків**

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ» (дата проведення голосування): «24» квітня 2023 року.
Протокол про підсумки голосування з питання порядку денного складено: «24» квітня 2023 року.

Питання №4 порядку денного.

Дата проведення загальних зборів (дата проведення голосування:	**«24» квітня 2023 року**
Дата проведення підрахунку голосів:	**«24» квітня 2023 року**
Кількість акціонерів (їх представників), які зареєструвались і беруть участь у Загальних зборах, та кількість голосів, що їм належить:	3 (три) акціонери - власники голосуючих акцій Товариства (їх представники), які володіють у сукупності 53356672 голосуючих акцій (голосів), що складає 100% голосуючих акцій (голосів).
Питання порядку денного, винесене на голосування:	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2022 рік.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:	Затвердити звіт Наглядової Ради ПРАТ «УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ» за 2022 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Голосували по проекту рішення з питання порядку денного:			
	Кількість акціонерів (їх представників)	Кількість голосів, що належать акціонерам	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались і беруть участь у загальних зборах
«За»	**3 (три)**	**53 356 672 (п'ятдесят три мільйони триста п'ятдесят шість тисяч шістсот сімдесят два)**	**100% (сто відсотків)**
«Проти»	0 (нуль)	0 (нуль)	0 (нуль)

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з питання порядку денного Загальних зборів:	**0 (нуль) голосів**
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему:	**0 (нуль) голосів**
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:	**0 (нуль) голосів**
Вирішили:	Затвердити звіт Наглядової Ради ПРАТ «УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ» за 2022 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування повідомляються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів.

Голова Лічильної комісії _____ **Ус Марина Володимирівна**

ПРОТОКОЛ
Лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ»

24.04.2023 р. **м. Харків**

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ» (дата проведення голосування): «24» квітня 2023 року.
Протокол про підсумки голосування з питання порядку денного складено: «24» квітня 2023 року.

Питання №5 порядку денного.

Дата проведення загальних зборів (дата проведення голосування):	**«24» квітня 2023 року**
Дата проведення підрахунку голосів:	**«24» квітня 2023 року**
Кількість акціонерів (їх представників), які зареєструвались і беруть участь у Загальних зборах, та кількість голосів, що їм належить:	3 (три) акціонери - власники голосуючих акцій Товариства (їх представники), які володіють у сукупності 53356672 голосуючих акцій (голосів), що складає 100% голосуючих акцій (голосів).
Питання порядку денного, винесене на голосування:	Розгляд звіту Правління Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Правління за 2022 рік.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:	Затвердити звіт Правління Товариства за 2022 рік. Роботу Правління Товариства визнати задовільною.

Голосували по проекту рішення з питання порядку денного:			
	Кількість акціонерів (їх представників)	Кількість голосів, що належать акціонерам	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались і беруть участь у загальних зборах
«За»	**3 (три)**	**53 356 672 (п'ятдесят три мільйони триста п'ятдесят шість тисяч шістсот сімдесят два)**	**100% (сто відсотків)**
«Проти»	0 (нуль)	0 (нуль)	0 (нуль)

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з питання порядку денного Загальних зборів:	**0 (нуль) голосів**
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему:	**0 (нуль) голосів**
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:	**0 (нуль) голосів**
Вирішили:	Затвердити звіт Правління Товариства за 2022 рік. Роботу Правління Товариства визнати задовільною.

Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування повідомляються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів.

Голова Лічильної комісії _____ Ус Марина Володимирівна

ПРОТОКОЛ

Лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ»

24.04.2023 р. **м. Харків**

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ» (дата проведення голосування): «24» квітня 2023 року.
Протокол про підсумки голосування з питання порядку денного складено: «24» квітня 2023 року.

Питання №6 порядку денного.

Дата проведення загальних зборів (дата проведення голосування):	**«24» квітня 2023 року**
Дата проведення підрахунку голосів:	**«24» квітня 2023 року**
Кількість акціонерів (їх представників), які зареєструвались і беруть участь у Загальних зборах, та кількість голосів, що їм належить:	3 (три) акціонери - власники голосуючих акцій Товариства (їх представники), які володіють у сукупності 53356672 голосуючих акцій (голосів), що складає 100% голосуючих акцій (голосів).
Питання порядку денного, винесене на голосування:	Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2022 рік.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:	Затвердити звіт Ревізора та його висновки про результати роботи ПРАТ «УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ» за 2022 рік. Роботу Ревізора Товариства визнати задовільною.

Голосували по проекту рішення з питання порядку денного:			
	Кількість акціонерів (їх представників)	Кількість голосів, що належать акціонерам	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались і беруть участь у загальних зборах
«За»	**3 (три)**	**53 356 672 (п'ятдесят три мільйони триста п'ятдесят шість тисяч шістсот сімдесят два)**	**100% (сто відсотків)**
«Проти»	0 (нуль)	0 (нуль)	0 (нуль)

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з питання порядку денного Загальних зборів:	**0 (нуль) голосів**
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему:	**0 (нуль) голосів**
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:	**0 (нуль) голосів**
Вирішили:	Затвердити звіт Ревізора та його висновки про результати роботи ПРАТ «УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ» за 2022 рік. Роботу Ревізора Товариства визнати задовільною.

Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування повідомляються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів.

Голова Лічильної комісії _____ **Ус Марина Володимирівна**

ПРОТОКОЛ
Лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ»

24.04.2023 р.

м. Харків

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ» (дата проведення голосування): «24» квітня 2023 року.
Протокол про підсумки голосування з питання порядку денного складено: «24» квітня 2023 року.

Питання №7 порядку денного.

Дата проведення загальних зборів (дата проведення голосування):	**«24» квітня 2023 року**
Дата проведення підрахунку голосів:	**«24» квітня 2023 року**
Кількість акціонерів (їх представників), які зареєструвались і беруть участь у Загальних зборах, та кількість голосів, що їм належить:	3 (три) акціонери - власники голосуючих акцій Товариства (їх представники), які володіють у сукупності 53356672 голосуючих акцій (голосів), що складає 100% голосуючих акцій (голосів).
Питання порядку денного, винесене на голосування:	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПРАТ «УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ» за 2022 рік.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ» за 2022 рік. Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність ПРАТ «УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ» за 2022 рік.

Голосували по проекту рішення з питання порядку денного:			
	Кількість акціонерів (їх представників)	Кількість голосів, що належать акціонерам	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались і беруть участь у загальних зборах
«За»	**3 (три)**	**53 356 672 (п'ятдесят три мільйони триста п'ятдесят шість тисяч шістсот сімдесят два)**	**100% (сто відсотків)**
«Проти»	0 (нуль)	0 (нуль)	0 (нуль)

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з питання порядку денного Загальних зборів:	**0 (нуль) голосів**
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему:	**0 (нуль) голосів**
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:	**0 (нуль) голосів**
Вирішили:	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ» за 2022 рік. Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність ПРАТ «УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ» за 2022 рік.

Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування повідомляються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів.

Голова Лічильної комісії _____ **Ус Марина Володимирівна**

ПРОТОКОЛ
Лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ»

24.04.2023 р. **м. Харків**

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ» (дата проведення голосування): «24» квітня 2023 року.
Протокол про підсумки голосування з питання порядку денного складено: «24» квітня 2023 року.

Питання №8 порядку денного.

Дата проведення загальних зборів (дата проведення голосування):	**«24» квітня 2023 року**
Дата проведення підрахунку голосів:	**«24» квітня 2023 року**
Кількість акціонерів (їх представників), які зареєструвались і беруть участь у Загальних зборах, та кількість голосів, що їм належить:	3 (три) акціонери - власники голосуючих акцій Товариства (їх представники), які володіють у сукупності 53356672 голосуючих акцій (голосів), що складає 100% голосуючих акцій (голосів).
Питання порядку денного, винесене на голосування:	Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2022 рік.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:	Прибуток, отриманий за 2022 рік використати на покриття збитків минулих років. Дивіденди за підсумками 2022 рік не нараховувати та не виплачувати. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір не приймати.

Голосували по проекту рішення з питання порядку денного:			
	Кількість акціонерів (їх представників)	Кількість голосів, що належать акціонерам	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались і беруть участь у загальних зборах
«За»	**3 (три)**	**53 356 672 (п'ятдесят три мільйони триста п'ятдесят шість тисяч шістсот сімдесят два)**	**100% (сто відсотків)**
«Проти»	0 (нуль)	0 (нуль)	0 (нуль)

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з питання порядку денного Загальних зборів:	**0 (нуль) голосів**
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему:	**0 (нуль) голосів**
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:	**0 (нуль) голосів**
Вирішили:	Прибуток, отриманий за 2022 рік використати на розвиток Товариства. Дивіденди за підсумками 2022 рік не нараховувати та не виплачувати. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір не приймати.

Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування повідомляються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів.

Голова Лічильної комісії _____ **Ус Марина Володимирівна**

ПРОТОКОЛ
Лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ»

24.04.2023 р.

м. Харків

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ» (дата проведення голосування): «24» квітня 2023 року.
Протокол про підсумки голосування з питання порядку денного складено: «24» квітня 2023 року.

Питання №9 порядку денного.

Дата проведення загальних зборів (дата проведення голосування):	**«24» квітня 2023 року**
Дата проведення підрахунку голосів:	**«24» квітня 2023 року**
Кількість акціонерів (їх представників), які зареєструвались і беруть участь у Загальних зборах, та кількість голосів, що їм належить:	3 (три) акціонери - власники голосуючих акцій Товариства (їх представники), які володіють у сукупності 53356672 голосуючих акцій (голосів), що складає 100% голосуючих акцій (голосів).
Питання порядку денного, винесене на голосування:	Прийняття рішень про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів ПРАТ «УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ».

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:	9.1. 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. 9.2. Визначити доцільним укладання угод щодо значних правочинів покласти на Наглядову раду Товариства. 9.3. 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. 9.4. 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.

Голосували по проекту рішення з питання порядку денного:			
	Кількість акціонерів (їх представників)	Кількість голосів, що належать акціонерам	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались і беруть участь у загальних зборах
«За»	**3 (три)**	**53 356 672 (п'ятдесят три мільйони триста п'ятдесят шість тисяч шістсот сімдесят два)**	**100% (сто відсотків)**
«Проти»	0 (нуль)	0 (нуль)	0 (нуль)

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з питання порядку денного Загальних зборів:	**0 (нуль) голосів**
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему:	**0 (нуль) голосів**
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:	**0 (нуль) голосів**
Вирішили:	9.1. 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. 9.2. Визначити доцільним укладання угод щодо значних правочинів покласти на Наглядову раду Товариства. 9.3. 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. 9.4. 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.

Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування повідомляються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів.

Голова Лічильної комісії _____ Ус Марина Володимирівна

ПРОТОКОЛ
Лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ»

24.04.2023 р. **м. Харків**

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ» (дата проведення голосування): «24» квітня 2023 року.
Протокол про підсумки голосування з питання порядку денного складено: «24» квітня 2023 року.

Питання №10 порядку денного.

Дата проведення загальних зборів (дата проведення голосування):	**«24» квітня 2023 року**
Дата проведення підрахунку голосів:	**«24» квітня 2023 року**
Кількість акціонерів (їх представників), які зареєструвались і беруть участь у Загальних зборах, та кількість голосів, що їм належить:	3 (три) акціонери - власники голосуючих акцій Товариства (їх представники), які володіють у сукупності 53356672 голосуючих акцій (голосів), що складає 100% голосуючих акцій (голосів).
Питання порядку денного, винесене на голосування:	Припинення повноважень членів Наглядової ради ПРАТ «УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ».

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:	Припинити повноваження Наглядової Ради Товариства у повному складі.

Голосували по проекту рішення з питання порядку денного:			
	Кількість акціонерів (їх представників)	Кількість голосів, що належать акціонерам	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались і беруть участь у загальних зборах
«За»	**3 (три)**	**53 356 672 (п'ятдесят три мільйони триста п'ятдесят шість тисяч шістсот сімдесят два)**	**100% (сто відсотків)**
«Проти»	0 (нуль)	0 (нуль)	0 (нуль)

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з питання порядку денного Загальних зборів:	**0 (нуль) голосів**
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему:	**0 (нуль) голосів**
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:	**0 (нуль) голосів**
Вирішили:	Припинити повноваження Наглядової Ради Товариства у повному складі.

Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування повідомляються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів.

Голова Лічильної комісії _____ **Ус Марина Володимирівна**

ПРОТОКОЛ

Лічильної комісії про підсумки кумулятивного голосування на річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ»

24.04.2023 р.

м. Харків

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ» (дата проведення голосування): «24» квітня 2023 року.
Протокол про підсумки голосування з питання порядку денного складено: «24» квітня 2023 року.

Питання №11 порядку денного.

Дата проведення загальних зборів (дата проведення голосування):	**«24» квітня 2023 року**
Дата проведення підрахунку голосів:	**«24» квітня 2023 року**
Кількість акціонерів (їх представників), які зареєструвались і беруть участь у Загальних зборах, та кількість голосів, що їм належить:	3 (три) акціонери - власники голосуючих акцій Товариства (їх представники), які володіють у сукупності 53356672 голосуючих акцій (голосів), що складає 100% голосуючих акцій (голосів).
Питання порядку денного, винесене на голосування:	Обрання членів Наглядової ради ПРАТ «УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ».

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:	Обрати Наглядову Раду Товариства у наступному складі строком на 3 роки: акціонер Гуменний Ігор Григорович; акціонер Гуменний Олександр Григорович.

Голосували по проекту рішення з питання порядку денного:		
Кандидат до складу Наглядової ради:	Кількість голосів «ЗА»	Кількість голосів «ПРОТИ»
акціонер Гуменний Ігор Григорович	53 356 672	0
акціонер Гуменний Олександр Григорович	53 356 672	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з питання порядку денного Загальних зборів:	**0 (нуль) голосів**
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему:	**0 (нуль) голосів**
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:	**0 (нуль) голосів**
Вирішили:	Обрати Наглядову Раду Товариства у наступному складі строком на 3 роки: акціонер Гуменний Ігор Григорович; акціонер Гуменний Олександр Григорович.

Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування повідомляються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів.

Голова Лічильної комісії _____ **Ус Марина Володимирівна**

ПРОТОКОЛ
Лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ»

24.04.2023 р. **м. Харків**

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ» (дата проведення голосування): «24» квітня 2023 року.
Протокол про підсумки голосування з питання порядку денного складено: «24» квітня 2023 року.

Питання №12 порядку денного.

Дата проведення загальних зборів (дата проведення голосування):	**«24» квітня 2023 року**
Дата проведення підрахунку голосів:	**«24» квітня 2023 року**
Кількість акціонерів (їх представників), які зареєструвались і беруть участь у Загальних зборах, та кількість голосів, що їм належить:	3 (три) акціонери - власники голосуючих акцій Товариства (їх представники), які володіють у сукупності 53356672 голосуючих акцій (голосів), що складає 100% голосуючих акцій (голосів).
Питання порядку денного, винесене на голосування:	Обрання Голови Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:	Обрати Головою Наглядової ради Товариства Гуменного Ігоря Григоровича строком на 3 роки.

Голосували по проекту рішення з питання порядку денного:			
	Кількість акціонерів (їх представників)	Кількість голосів, що належать акціонерам	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались і беруть участь у загальних зборах
«За»	**3 (три)**	**53 356 672 (п'ятдесят три мільйони триста п'ятдесят шість тисяч шістсот сімдесят два)**	**100% (сто відсотків)**
«Проти»	0 (нуль)	0 (нуль)	0 (нуль)

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з питання порядку денного Загальних зборів:	**0 (нуль) голосів**
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему:	**0 (нуль) голосів**
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:	**0 (нуль) голосів**
Вирішили:	Обрати Головою Наглядової ради Товариства Гуменного Ігоря Григоровича строком на 3 роки.

Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування повідомляються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів.

Голова Лічильної комісії _____ **Ус Марина Володимирівна**

ПРОТОКОЛ
Лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ»

24.04.2023 р.

м. Харків

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ» (дата проведення голосування): «24» квітня 2023 року.
Протокол про підсумки голосування з питання порядку денного складено: «24» квітня 2023 року.

Питання №13 порядку денного.

Дата проведення загальних зборів (дата проведення голосування):	**«24» квітня 2023 року**
Дата проведення підрахунку голосів:	**«24» квітня 2023 року**
Кількість акціонерів (їх представників), які зареєструвались і беруть участь у Загальних зборах, та кількість голосів, що їм належить:	3 (три) акціонери - власники голосуючих акцій Товариства (їх представники), які володіють у сукупності 53356672 голосуючих акцій (голосів), що складає 100% голосуючих акцій (голосів).
Питання порядку денного, винесене на голосування:	Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членом Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членом Наглядової ради.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:	Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членом Наглядової ради. Встановити, що виконання своїх обов'язків голова та член Наглядової ради здійснюють безоплатно. Уповноважити Директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членом Наглядової ради.

Голосували по проекту рішення з питання порядку денного:			
	Кількість акціонерів (їх представників)	Кількість голосів, що належать акціонерам	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались і беруть участь у загальних зборах
«За»	**3 (три)**	**53 356 672 (п'ятдесят три мільйони триста п'ятдесят шість тисяч шістсот сімдесят два)**	**100% (сто відсотків)**
«Проти»	0 (нуль)	0 (нуль)	0 (нуль)

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з питання порядку денного Загальних зборів:	**0 (нуль) голосів**
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему:	**0 (нуль) голосів**
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:	**0 (нуль) голосів**
Вирішили:	Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членом Наглядової ради. Встановити, що виконання своїх обов'язків голова та член Наглядової ради здійснюють безоплатно.

	Уповноважити Директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членом Наглядової ради.

Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування повідомляються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів.

Голова Лічильної комісії _____ **Ус Марина Володимирівна**

ПРОТОКОЛ
Лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ»

24.04.2023 р. **м. Харків**

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ» (дата проведення голосування): «24» квітня 2023 року.
Протокол про підсумки голосування з питання порядку денного складено: «24» квітня 2023 року.

Питання №14 порядку денного.

Дата проведення загальних зборів (дата проведення голосуванння):	**«24» квітня 2023 року**
Дата проведення підрахунку голосів:	**«24» квітня 2023 року**
Кількість акціонерів (їх представників), які зареєструвались і беруть участь у Загальних зборах, та кількість голосів, що їм належить:	3 (три) акціонери - власники голосуючих акцій Товариства (їх представники), які володіють у сукупності 53356672 голосуючих акцій (голосів), що складає 100% голосуючих акцій (голосів).
Питання порядку денного, винесене на голосування:	Припинення повноважень Ревізора ПРАТ «УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ».

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:	Припинити повноваження Ревізора Товариства Мельник Галини Петрівни.

Голосували по проекту рішення з питання порядку денного:			
	Кількість акціонерів (їх представників)	Кількість голосів, що належать акціонерам	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались і беруть участь у загальних зборах
«За»	**3 (три)**	**53 356 672 (п'ятдесят три мільйони триста п'ятдесят шість тисяч шістсот сімдесят два)**	**100% (сто відсотків)**
«Проти»	0 (нуль)	0 (нуль)	0 (нуль)

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з питання порядку денного Загальних зборів:	**0 (нуль) голосів**
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему:	**0 (нуль) голосів**
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:	**0 (нуль) голосів**
Вирішили:	Припинити повноваження Ревізора Товариства Мельник Галини Петрівни.

Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування повідомляються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів.

Голова Лічильної комісії _____ **Ус Марина Володимирівна**

ПРОТОКОЛ
Лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ»

24.04.2023 р. **м. Харків**

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ» (дата проведення голосування): «24» квітня 2023 року.
Протокол про підсумки голосування з питання порядку денного складено: «24» квітня 2023 року.

Питання №15 порядку денного.

Дата проведення загальних зборів (дата проведення голосування):	**«24» квітня 2023 року**
Дата проведення підрахунку голосів:	**«24» квітня 2023 року**
Кількість акціонерів (їх представників), які зареєструвались і беруть участь у Загальних зборах, та кількість голосів, що їм належить:	3 (три) акціонери - власники голосуючих акцій Товариства (їх представники), які володіють у сукупності 53356672 голосуючих акцій (голосів), що складає 100% голосуючих акцій (голосів).
Питання порядку денного, винесене на голосування:	Обрання Ревізора ПРАТ «УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ».

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:	Ревізором Товариства строком на 3 роки обрати Мельник Галину Петрівну.

Голосували по проекту рішення з питання порядку денного:			
	Кількість акціонерів (їх представників)	Кількість голосів, що належать акціонерам	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались і беруть участь у загальних зборах
«За»	**3 (три)**	**53 356 672 (п'ятдесят три мільйони триста п'ятдесят шість тисяч шістсот сімдесят два)**	**100% (сто відсотків)**
«Проти»	0 (нуль)	0 (нуль)	0 (нуль)

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з питання порядку денного Загальних зборів:	**0 (нуль) голосів**
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему:	**0 (нуль) голосів**
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:	**0 (нуль) голосів**
Вирішили:	Ревізором Товариства строком на 3 роки обрати Мельник Галину Петрівну.

Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування повідомляються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів.

Голова Лічильної комісії _____ **Ус Марина Володимирівна**