



## ПРОТОКОЛ №2

ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЄВРОАЗІАТСЬКА ПИВНА ГРУПА"

(код за ЄДРПОУ: 31797019, місцезнаходження: 61024, Харківська область, місто Харків, вулиця Лермонтовська, будинок 7)

місто Харків

«20» грудня 2023 року

Початок зборів 10.00  
Закінчення зборів 10.50

**Найменування Товариства:** ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОАЗІАТСЬКА ПИВНА ГРУПА" (надалі - Товариство).

**Дата проведення загальних зборів:** 20.12.2023р.

**Місце проведення загальних зборів:** 61024, Харківська область, місто Харків, вулиця Лермонтовська, будинок 7, 3 поверх, зал засідань.

**Спосіб проведення загальних зборів:** позачергові загальні збори проведені відповідно до ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства», з урахуванням Рішення НКЦПФР №154 від 16.02.2023 року «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році».

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:** 20.12.2023 року.

**Зареєстрований Статутний капітал** Товариства складає 4 000 000 грн. Статутний капітал Товариства поділено на 4 000 000 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 1 грн. кожна. Акції Товариства у кількості 4 000 000 шт. належать акціонерам Товариства. Акції, викуплені Товариством, відсутні.

**Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах** – 4 особи, яким належать 4 000 000 штук простих іменних акцій.

**Кількість голосів, належних акціонерам, які мають право на участь у загальних зборах:** 4 000 000 голосів.

**Учасники загальних Зборів (акціонери та їх представники):**

Кобилка Олександр Вікторович, громадянин України, що є представником акціонера Бурдиленко Ігоря Вікторовича, громадянина України, на підставі Довіреності від 21.11.2023, який володіє 53 998 акціями Товариства, всі акції є голосуючими.

Мельник Галина Петрівна, громадянка України, що є представником акціонера Гуменного Ігоря Григоровича, громадянина України, на підставі Довіреності від 13.11.2023, який володіє 3 392 001 акціями Товариства, всі акції є голосуючими.

Гуменний Олександр Григорович, громадянин України, володіє 54 000 акціями Товариства, всі акції є голосуючими.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКПОСТАЧ", код за ЄДРПОУ 30169718, місцезнаходження: 62301, Харківська область, Дергачівський район, місто Дергачі, вулиця Залізнична, будинок 31-С, в особі Буряка Ігоря Миколайовича, громадянина України, що діє на підставі Протоколу Наглядової ради б/н від 15.12.2023 року – володіє 500 001 акціями Товариства, всі акції є голосуючими.

**Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:** 4 000 000 голосів, що складає 100% голосів від загальної кількості голосів. Всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

**Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему:** 0 (нуль), загальні збори проведені відповідно до ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства», що не передбачає участі акціонерів у загальних зборах дистанційно через

Головуючий на загальних зборах, акціонер

Секретар загальних зборів,  
представник акціонера Гуменного І.Г.

Представник акціонера Бурдиленко І.В.

Представник акціонера ПРАТ «УКПОСТАЧ»

Олександр ГУМЕННИЙ

Галина МЕЛЬНИК

Олександр КОБИЛКА

Ігор БУРЯК



автоматизовану електронну систему.

Кворум загальних зборів становить 100% голосів.

Склад лічильної комісії не зазначається, оскільки загальні збори проведені відповідно до ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства», у зв'язку з чим положення ст. 40-57 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення загальних зборів (в т.ч. щодо необхідності обрання членів лічильної комісії) не застосовуються.

Особа (особи), уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів: загальні збори проведені відповідно до ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства», що не передбачає використання авторизованої електронної системи, і відповідно необхідність визначення особи (осіб), уповноваженої (уповноважених) взаємодіяти з такою системою.

Голосування по питаннях порядку денного здійснюється відкрито за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання Головуючого та секретаря загальних зборів.
2. Прийняття рішення про припинення повноважень ревізора.
3. Прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення. Затвердження організаційно-правової форми, найменування та місцезнаходження товариства, що створюється шляхом перетворення.
4. Затвердження порядку та умов здійснення перетворення.
5. Затвердження порядку та умов обміну (конвертації) акцій Товариства, що припиняється шляхом перетворення, на частки підприємницького товариства - правонаступника.
6. Затвердження порядку та строків заявлення кредиторами своїх вимог.
7. Обрання Голови та членів комісії з припинення.
8. Визначення уповноважених осіб Товариства, що припиняється шляхом перетворення, для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних з процесом перетворення.

#### 1. З першого питання порядку денного слухали:

Гуменного О.Г. про необхідність обрання Головуючого та секретаря загальних зборів. Запропоновано Головуючим на загальних зборах обрати Гуменного Олександра Григоровича, Секретарем загальних зборів Мельник Галину Петрівну.

#### Підсумки та результати голосування:

"за" - 4 000 000 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

#### Прийняте рішення:

Головуючим на загальних зборах обрати Гуменного Олександра Григоровича, Секретарем загальних зборів Мельник Галину Петрівну.

#### 2. З другого питання порядку денного слухали:

Гуменного О.Г. про необхідність припинення повноважень ревізора. Запропоновано припинити повноваження ревізора Мельник Галини Петрівни.

#### Підсумки та результати голосування:

"за" - 4 000 000 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Головуючий на загальних зборах, акціонер  
Секретар загальних зборів,  
представник акціонера Гуменного І.Г.  
Представник акціонера Бурдиленко І.В.  
Представник акціонера ПРАТ «УКПОСТАЧ»

Олександр ГУМЕННИЙ

Галина МЕЛЬНИК  
Олександр КОБИЛКА  
Ігор БУРЯК



Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення:**

Припинити повноваження ревізора Мельник Галини Петрівни.

**3. 3 третього питання порядку денного слухали:**

Гуменного О.Г., який доповів, що у зв'язку з ускладненням функціонування та зростанням вартості утримання такої організаційно-правової форми як акціонерне товариство, варто здійснити припинення товариства шляхом перетворення. Пропонується: Припинити ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОАЗІАТСЬКА ПИВНА ГРУПА" шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю.

Затвердити щодо товариства, що створюється шляхом перетворення: організаційно-правову форму товариства — товариство з обмеженою відповідальністю; найменування - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОАЗІАТСЬКА ПИВНА ГРУПА" (ТОВ "ЄВРОАЗІАТСЬКА ПИВНА ГРУПА"); місцезнаходження - 61024, Харківська область, місто Харків, вулиця Лермонтовська, будинок 7.

**Підсумки та результати голосування:**

"за" - 4 000 000 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення:**

Припинити ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОАЗІАТСЬКА ПИВНА ГРУПА" шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю.

Затвердити щодо товариства, що створюється шляхом перетворення: організаційно-правову форму товариства — товариство з обмеженою відповідальністю; найменування - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОАЗІАТСЬКА ПИВНА ГРУПА" (ТОВ "ЄВРОАЗІАТСЬКА ПИВНА ГРУПА"); місцезнаходження - 61024, Харківська область, місто Харків, вулиця Лермонтовська, будинок 7.

**4. 3 четвертого питання порядку денного слухали:**

Гуменного О.Г. про необхідність затвердження порядку та умов здійснення перетворення. Пропонується затвердити наступні порядок та умови здійснення перетворення:

1) прийняття загальними зборами акціонерів Товариства, що припиняється шляхом перетворення, рішень про: перетворення акціонерного товариства; затвердження умов перетворення; визначення уповноважених осіб товариства, що припиняється шляхом перетворення, для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних із процесом перетворення.

2) реалізація акціонерами права вимоги обов'язкового викупу акціонерним товариством належних їм акцій відповідно до вимог статті 103 Закону України «Про акціонерні товариства». У зв'язку з тим, що рішення про припинення Товариства шляхом його перетворення прийнято акціонерами – власниками 100% голосуючих акцій, і акціонерів, які проголосували проти цього рішення немає, обов'язковий викуп акцій не здійснюватиметься.

3) реалізація прав кредиторів Товариства, що припиняється шляхом перетворення, щодо задоволення їхніх вимог, передбачених статтею 116 Закону України «Про акціонерні товариства»;

4) оприлюднення рішення про припинення Товариства шляхом перетворення: Після прийняття рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЄВРОАЗІАТСЬКА ПИВНА ГРУПА" шляхом перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОАЗІАТСЬКА ПИВНА ГРУПА", ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОАЗІАТСЬКА ПИВНА ГРУПА" письмово повідомляє про це орган, який здійснює державну реєстрацію та подає йому всі необхідні документи для внесення запису в ЄДР про прийняття загальними зборами акціонерів рішення щодо припинення шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю, для оприлюднення відповідних відомостей у порядку,

Головуючий на загальних зборах, акціонер  
Секретар загальних зборів,  
представник акціонера Гуменного І.Г.  
Представник акціонера Бурдиленко І.В.  
Представник акціонера ПРАТ «УКПОСТАЧ»

*(Handwritten signatures)*

Олександр ГУМЕННИЙ



встановленому чинним законодавством.

5) подання уповноваженими особами Товариства, що припиняється шляхом перетворення, офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви, рішення про перетворення акціонерного товариства і всіх необхідних документів для зупинення обігу акцій такого товариства;

6) зупинення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку обігу акцій товариства, що припиняється шляхом перетворення;

7) конвертація акцій товариства, що припиняється шляхом перетворення, у частки підприємницького товариства - правонаступника;

8) прийняття загальними зборами акціонерів товариства, що створюється шляхом перетворення, рішень про затвердження результатів емісії (конвертації) акцій, затвердження статуту новоствореного товариства та обрання органів управління такого товариства;

9) подання офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви і всіх необхідних документів для скасування випуску цінних паперів товариства, що припиняється шляхом перетворення;

10) скасування Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку реєстрації випуску цінних паперів товариства, що припиняється шляхом перетворення;

11) державна реєстрація припинення акціонерного товариства, що припинилося шляхом перетворення, та створення підприємницького товариства - правонаступника.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОАЗІАТСЬКА ПИВНА ГРУПА" стане правонаступником всіх активів та зобов'язань ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЄВРОАЗІАТСЬКА ПИВНА ГРУПА".**

Перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЄВРОАЗІАТСЬКА ПИВНА ГРУПА" на інше господарське товариство здійснюється після прийняття відповідного рішення загальними зборами, за умови отримання письмової згоди всіх акціонерів, акції яких не були викуплені, стати засновниками (учасниками) підприємницького товариства - правонаступника. Така згода оформлюється шляхом підписання всіма засновниками (учасниками) або їхніми уповноваженими особами установчих документів підприємницького товариства - правонаступника.

Перетворення вважається завершеним з дати державної реєстрації новоутвореної юридичної особи.

#### **Підсумки та результати голосування:**

"за" - 4 000 000 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

#### **Прийняте рішення:**

Затвердити наступні порядок та умови здійснення перетворення:

1) прийняття загальними зборами акціонерів Товариства, що припиняється шляхом перетворення, рішень про: перетворення акціонерного товариства; затвердження умов перетворення; визначення уповноважених осіб товариства, що припиняється шляхом перетворення, для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних із процесом перетворення.

2) реалізація акціонерами права вимоги обов'язкового викупу акціонерним товариством належних їм акцій відповідно до вимог статті 103 Закону України «Про акціонерні товариства». У зв'язку з тим, що рішення про припинення Товариства шляхом його перетворення прийнято акціонерами - власниками 100% голосуючих акцій, і акціонерів, які проголосували проти цього рішення немає, обов'язковий викуп акцій не здійснюватиметься.

3) реалізація прав кредиторів Товариства, що припиняється шляхом перетворення, щодо задоволення їхніх вимог, передбачених статтею 116 Закону України «Про акціонерні товариства»;

4) оприлюднення рішення про припинення Товариства шляхом перетворення: Після прийняття рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЄВРОАЗІАТСЬКА ПИВНА ГРУПА" шляхом перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОАЗІАТСЬКА ПИВНА ГРУПА", ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОАЗІАТСЬКА ПИВНА ГРУПА" письмово повідомляє про це орган, який здійснює державну реєстрацію та подає йому всі необхідні документи для внесення запису в ЄДР про прийняття загальними зборами акціонерів рішення щодо припинення шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю, для оприлюднення відповідних відомостей у порядку, встановленому чинним законодавством.

Головуючий на загальних зборах, акціонер

Секретар загальних зборів,  
представник акціонера Гуменного І.Г.

Представник акціонера Бурдilenko I.B.

Представник акціонера ПРАТ «УКПОСТАЧ»

Олександр ГУМЕННИЙ

Галина МЕЛЬНИК  
Олександр КОБИЛКА

Ігор БУРЯК



5) подання уповноваженими особами Товариства, що припиняється шляхом перетворення, офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви, рішення про перетворення акціонерного товариства і всіх необхідних документів для зупинення обігу акцій такого товариства;

6) зупинення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку обігу акцій товариства, що припиняється шляхом перетворення;

7) конвертація акцій товариства, що припиняється шляхом перетворення, у частки підприємницького товариства - правонаступника;

8) прийняття загальними зборами акціонерів товариства, що створюється шляхом перетворення, рішень про затвердження результатів емісії (конвертації) акцій, затвердження статуту новоствореного товариства та обрання органів управління такого товариства;

9) подання офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви і всіх необхідних документів для скасування випуску цінних паперів товариства, що припиняється шляхом перетворення;

10) скасування Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку реєстрації випуску цінних паперів товариства, що припиняється шляхом перетворення;

11) державна реєстрація припинення акціонерного товариства, що припинилося шляхом перетворення, та створення підприємницького товариства - правонаступника.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОАЗІАТСЬКА ПИВНА ГРУПА" стане правонаступником всіх активів та зобов'язань ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЄВРОАЗІАТСЬКА ПИВНА ГРУПА".

Перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЄВРОАЗІАТСЬКА ПИВНА ГРУПА" на інше господарське товариство здійснюється після прийняття відповідного рішення загальними зборами, за умови отримання письмової згоди всіх акціонерів, акції яких не були викуплені, стати засновниками (учасниками) підприємницького товариства - правонаступника. Така згода оформлюється шляхом підписання всіма засновниками (учасниками) або їхніми уповноваженими особами установчих документів підприємницького товариства - правонаступника.

Перетворення вважається завершеним з дати державної реєстрації новоутвореної юридичної особи.

**5. З п'ятого питання порядку денного слухали:**

Гуменного О.Г., який доповів, що відповідно до вимог чинного законодавства, необхідним є затвердження порядку та умов обміну (конвертації) акцій Товариства, що припиняється шляхом перетворення, на частки товариства, що створюється шляхом перетворення. Пропонується затвердити наступний порядок та умови обміну (конвертації) акцій Товариства, що припиняється шляхом перетворення, на частки товариства, що створюється шляхом перетворення:

- Розмір статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю, що створюється внаслідок перетворення, відповідає розміру статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЄВРОАЗІАТСЬКА ПИВНА ГРУПА", та дорівнює 4 000 000 грн. Всі акціонери (їх правонаступники) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЄВРОАЗІАТСЬКА ПИВНА ГРУПА", акції яких не були викуплені, стають засновниками (учасниками) підприємницького товариства - правонаступника. Розподіл часток підприємницького товариства- правонаступника здійснюється із збереженням співвідношення кількості акцій, яке існувало в ПРАТ "ЄВРОАЗІАТСЬКА ПИВНА ГРУПА".
- Не беруть участі в конвертації акції: які викуплені Товариством; власником яких є юридична особа, що перебуває під контролем товариства, що бере участь у перетворенні. Станом на дату прийняття цього рішення акції, що не підлягають конвертації, немає.
- Обмін акцій Товариства, що припиняється шляхом перетворення, на частки товариства, що створюється шляхом перетворення, здійснюється з коефіцієнтом конвертації акцій, який дорівнює 1: одна проста іменна акція номінальною вартістю 1 грн. (одна гривня) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЄВРОАЗІАТСЬКА ПИВНА ГРУПА" обмінюється на одну частку вартістю 1 грн. (одна гривня) в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОАЗІАТСЬКА ПИВНА ГРУПА".

**Підсумки та результати голосування:**

"за" - 4 000 000 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

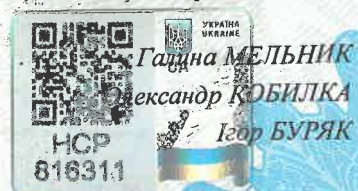
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками

Головуючий на загальних зборах, акціонер  
 Секретар загальних зборів,  
 представник акціонера Гуменного І.Г.  
 Представник акціонера Бурдженко І.В.  
 Представник акціонера ПРАТ «УКПОСТАЧ»

*(Handwritten signatures and lines for signatures)*

Олександр ГУМЕННИЙ



голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити наступний порядок та умови обміну (конвертації) акцій Товариства, що припиняється шляхом перетворення, на частки товариства, що створюється шляхом перетворення:

- Розмір статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю, що створюється внаслідок перетворення, відповідає розміру статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЄВРОАЗІАТСЬКА ПИВНА ГРУПА", та дорівнює 4 000 000 грн. Всі акціонери (їх правонаступники) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЄВРОАЗІАТСЬКА ПИВНА ГРУПА", акції яких не були викуплені, стають засновниками (учасниками) підприємницького товариства – правонаступника. Розподіл часток підприємницького товариства- правонаступника здійснюється із збереженням співвідношення кількості акцій, яке існувало в ПРАТ "ЄВРОАЗІАТСЬКА ПИВНА ГРУПА".
- Не беруть участі в конвертації акцій: які викуплені Товариством; власником яких є юридична особа, що перебуває під контролем товариства, що бере участь у перетворенні. Станом на дату прийняття цього рішення акцій, що не підлягають конвертації, немає.
- Обмін акцій Товариства, що припиняється шляхом перетворення, на частки товариства, що створюється шляхом перетворення, здійснюється з коефіцієнтом конвертації акцій, який дорівнює 1: одна проста іменна акція номінальною вартістю 1 грн. (одна гривня) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЄВРОАЗІАТСЬКА ПИВНА ГРУПА" обмінюється на одну частку вартістю 1 грн. (одна гривня) в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОАЗІАТСЬКА ПИВНА ГРУПА".

**6. 3 шостого питання порядку денного слухали:**

Гуменного О.Г. про необхідність, відповідно до ст.105 Цивільного кодексу України, затвердження порядку та строків заявлення кредитором своїх вимог. Пропонується затвердити наступні порядок та строк заявлення кредитором своїх вимог:

Протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення про припинення Товариства шляхом перетворення, ПРАТ "ЄВРОАЗІАТСЬКА ПИВНА ГРУПА" зобов'язано письмово повідомити про це кредиторів Товариства і розмістити повідомлення про ухвалені рішення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків. Кредитор, вимоги якого до ПРАТ "ЄВРОАЗІАТСЬКА ПИВНА ГРУПА" не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 20 днів з дня надсилання йому такого повідомлення, може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір товариства однієї з таких дій:

1) забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави, гарантії чи поруки;

2) дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором.

У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОАЗІАТСЬКА ПИВНА ГРУПА" стане правонаступником всіх активів та зобов'язань ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЄВРОАЗІАТСЬКА ПИВНА ГРУПА".

Перетворення товариства не може бути завершено до задоволення вимог, заявлених кредитором.

**Підсумки та результати голосування:**

"за" - 4 000 000 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити наступні порядок та строк заявлення кредитором своїх вимог:

Головуючий на загальних зборах, акціонер

Секретар загальних зборів,  
представник акціонера Гуменного І.Г.

Представник акціонера Бурдиленко І.В.

Представник акціонера ПРАТ «УКПОСТАЧ»

Олександр ГУМЕННИЙ

Галина МЕЛЬНИК

Олександр КОБИЛКА

Ігор БУРЯК



Протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення про припинення Товариства шляхом перетворення, ПРАТ "ЄВРОАЗІАТСЬКА ПИВНА ГРУПА" зобов'язано письмово повідомити про це кредиторів Товариства і розмістити повідомлення про ухвалені рішення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків. Кредитор, вимоги якого до ПРАТ "ЄВРОАЗІАТСЬКА ПИВНА ГРУПА" не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 20 днів з дня надсилання йому такого повідомлення, може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір товариства однієї з таких дій:

- 1) забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави, гарантії чи поруки;
- 2) дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором.

У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОАЗІАТСЬКА ПИВНА ГРУПА" стане правонаступником всіх активів та зобов'язань ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЄВРОАЗІАТСЬКА ПИВНА ГРУПА".

Перетворення товариства не може бути завершено до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

#### 7. З сьомого питання порядку денного слухали:

Гуменного О.Г. що відповідно до ст.105 Цивільного кодексу України, орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, призначає комісію з припинення юридичної особи. Згідно зі ст.39 Закону України «Про акціонерні товариства», орання членів комісії з припинення належить до компетенції загальних зборів акціонерів. Тому пропонується обрати комісію з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЄВРОАЗІАТСЬКА ПИВНА ГРУПА" у складі:

Голова комісії з припинення – Кобилка Олександр Вікторович, РНОКПП 3153408035;

член комісії з припинення – Мельник Галина Петрівна, РНОКПП 2561714403.

#### Підсумки та результати голосування:

"за" - 4 000 000 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

#### Прийняте рішення:

Обрати комісію з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЄВРОАЗІАТСЬКА ПИВНА ГРУПА" у складі:

Голова комісії з припинення – Кобилка Олександр Вікторович, РНОКПП 3153408035;

член комісії з припинення – Мельник Галина Петрівна, РНОКПП 2561714403.

#### 8. З восьмого питання порядку денного слухали:

Гуменного О.Г. про необхідність визначення уповноважених осіб Товариства для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних з процесом перетворення. Пропонується такими особами визначити Голову комісії з припинення Кобилка Олександра Вікторовича та члена комісії з припинення Мельник Галину Петрівну.

#### Підсумки та результати голосування:

"за" - 4 000 000 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Головуючий на загальних зборах, акціонер

Секретар загальних зборів,

представник акціонера Гуменного І.Г.

Представник акціонера Бурдиленко Г.В.

Представник акціонера ПРАТ «УКПОСТАЧ»

Олександр ГУМЕННИЙ



Галина МЕЛЬНИК

Олександр КОБИЛКА

Ігор БУРЯК

НСР  
816312

питання акцій.

**Прийняте рішення:**

Визначити уповноваженими особами Товариства для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних з процесом перетворення, Голову комісії з припинення Кобилка Олександра Вікторовича та члена комісії з припинення Мельник Галину Петрівну.

**Підписи акціонерів:**

Кобилка Олександр Вікторович (представник акціонера Бурдиленка Ігоря Вікторовича за Довіреністю від 21.11.2023)

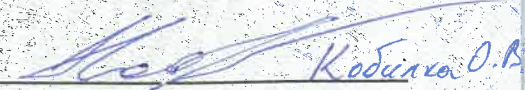
Мельник Галина Петрівна (представник акціонера Гуменного Ігоря Григоровича на підставі Довіреності від 13.11.2023)

Гуменний Олександр Григорович

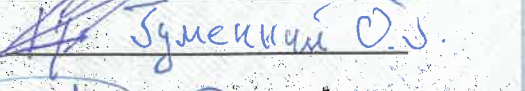
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКПОСТАЧ" (код за ЄДРПОУ 30169718) в особі Буряка Ігоря Миколайовича, що діє на підставі Протоколу Наглядової ради бн від 15.12.2023 року

Головуючий на загальних зборах


Секретар загальних зборів

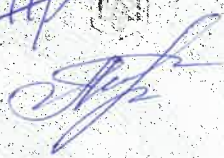
  
Кобилка О.В.

  
Мельник Г.П.

  
Гуменний О.Г.

  
Буряк І.М.

  
Олександр ГУМЕННИЙ

  
Галина МЕЛЬНИК

Місто Вінниця, Вінницька область, Україна,

двадцять першого грудня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Рудик Л.В., приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Кобилка Олександра Вікторовича, який діє на підставі довіреності, виданої від імені Бурдиленка Ігоря Вікторовича, Мельник Галини Петрівни яка діє на підставі довіреності, виданої від імені Гуменного Ігоря Григоровича, Гуменного Олександра Григоровича та фінансового директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКПОСТАЧ" Буряка Ігоря Миколайовича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Кобилка Олександра Вікторовича, Мельник Галини Петрівни, Гуменного Олександра Григоровича та Буряка Ігоря Миколайовича які підписали документ встановлено, їх дієздатність та повноваження представників перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 3537,3538,3539,3540.



Рудик Л.В.



Головуючий на загальних зборах, акціонер  
Секретар загальних зборів,  
представник акціонера Гуменного І.Г.  
Представник акціонера Бурдиленко І.В.  
Представник акціонера ПРАТ «УКПОСТАЧ»

  
Олександр ГУМЕННИЙ

  
Галина МЕЛЬНИК

  
Олександр КОБИЛКА  
Ігор БУРЯК

Олександр ГУМЕННИЙ

Галина МЕЛЬНИК  
Олександр КОБИЛКА  
Ігор БУРЯК

Всього прописано (або прошифровано) \_\_\_\_\_  
проанумеровано і скріплено печатками \_\_\_\_\_  
Приватний нотаріус  
Рудик Л.В.