### Додаток 1

### до Положення про розкриття інформації емітентами

### цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу II)

### 

**Титульний аркуш Повідомлення**  
**(Повідомлення про інформацію)**

### 21.12.2023

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

### № 2/2112

### (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 N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Голова комісії з припинення |  |  |  | Кобилка Олександр Вікторович |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента) |
| **Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента** | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **I. Загальні відомості** | |
| **1. Повне найменування емітента** | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМО ГРУП" |
| **2. Організаційно-правова форма** | Приватне акцiонерне товариство |
| **3. Місцезнаходження** | 61157 місто Харків вулиця Селянська, будинок 110 |
| **4. Ідентифікаційний код юридичної особи** | 38493853 |
| **5. Міжміський код та телефон, факс** | +380507619214 немає |
| **6. Адреса електронної пошти** | m.us@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 проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).** |  |
| **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 Повідомлення (Повідомлення про інформацію)** | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку** | https://www.beer-co.com/ua/site/promog/\* | 21.12.2023 |
|  | (URL-адреса веб-сайту) | (дата) |

|  |
| --- |
| Додаток 12 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (підпункт 1 пункту 15 глави 1 розділу III) |

**1. Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Дата прийняття рішення** | **Суб'єкт, який прийняв рішення про припинення емітента** | **Способи припинення** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | 20.12.2023 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМО ГРУП" | Перетворення |
| **Зміст інформації** | | | |
| Дата прийняття рішення про припинення емітента: 20.12.2023.  Назва уповноваженого органу, що прийняв рішення про припинення емітента: 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".  Причини рішення про припинення емітента: ускладнення функціонування та зростання вартості утримання такої організаційно-правової форми як акціонерне товариство.  Спосіб припинення: перетворення.  Дата проведення загальних зборів: 20.12.2023.  Результати голосування із зазначенням кількості голосів "за" та кількості голосів "проти": "за" - 160 070 016 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.  Повне найменування юридичної особи - правонаступника: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮБС ПРОМО ГРУП".  Порядок розподілу активів та зобов'язань: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮБС ПРОМО ГРУП" стане правонаступником всіх активів та зобов`язань ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМО ГРУП".  Розмір статутного капіталу правонаступника (правонаступників): 1 600 700,16 грн.  Порядок та умови обміну акцій (часток, паїв) емітента, який припиняється, на акції (частки, паї) юридичних осіб - правонаступників: Розмір статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю, що створюється внаслідок перетворення, відповідає розміру статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМО ГРУП", та дорівнює 1 600 700,16 грн. Всі акціонери (їх правонаступники) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМО ГРУП", 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 "ПРОМО ГРУП". 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 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 0,01 грн. ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМО ГРУП" обмінюється на одну частку вартістю 0,01 грн. в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮБС ПРОМО ГРУП". | | | |