### 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)

### № 1/2112

### (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 6 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пу(пункт 7 глави 1 розділу III) |

**Відомості про зміну складу посадових осіб емітента**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата вчинення дії** | **Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)** | **Посада\*** | **Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 20.12.2023 | припинено повноваження | Ревізор | Мельник Галина Петрiвна |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Посадова особа Ревізор Мельник Галина Петрiвна припиняє повноваження на посадi 20.12.2023 р.  Акціями емітента не володіє (0% статутного капіталу).  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 2 роки 8 місяців (з 29.04.2021 по 20.12.2023).  Орган емiтента, який прийняв вiдповiдне рiшення: 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".  Пiдстави прийняття рiшення: Протокол позачергових загальних зборів акціонерів №2 від 20.12.2023 р.  Дата прийняття рішення 20.12.2023.  Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): власне бажання посадової особи.  Замість посадової особи, повноваження якої припинено, нікого не обрано (не призначено). | | | | | |
| 20.12.2023 | обрано | Голова комісії з припинення | Кобилка Олександр Вікторович |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Кобилка Олександр Вікторович обраний на посаду Голови комісії з припинення 20.12.2023р.  Посадова особа акціями емітента не володіє (0% статутного капiталу).  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  Cтрок, на який обрано особу - безстроково (до завершення процедури припинення емітента шляхом перетворення).  Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - директор, Голова правління, директор.  Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: 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".  Пiдстави прийняття рiшення: Протокол позачергових загальних зборів акціонерів №2 від 20.12.2023.  Дата прийняття рішення 20.12.2023.  Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): необхiднiть обрання комiсiї з припинення у зв'язку з прийняттям рiшення Загальними зборами акцiонерiв про перетворення Товариства. | | | | | |
| 20.12.2023 | обрано | член комісії з припинення | Мельник Галина Петрiвна |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Мельник Галина Петрiвна обрана на посаду члена комісії з припинення 20.12.2023р.  Посадова особа акціями емітента не володіє (0% статутного капiталу).  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  Cтрок, на який обрано особу - безстроково (до завершення процедури припинення емітента шляхом перетворення).  Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - провідний економіст, ревізор.  Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: 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".  Пiдстави прийняття рiшення: Протокол позачергових загальних зборів акціонерів №2 від 20.12.2023.  Дата прийняття рішення 20.12.2023.  Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб (причини прийняття рiшення): необхiднiть обрання комiсiї з припинення у зв'язку з прийняттям рiшення Загальними зборами акцiонерiв про перетворення Товариства. | | | | | |

\* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.