**Повідомлення про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів.**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ»(надалі – Товариство) повідомляє про підсумки голосування на Загальних Зборах акціонерів Товариства (далі – Загальні збори), що відбулись «17» січня 2020 року.

Час проведення загальних зборів: Збори розпочато о 12 годині 00 хвилин; Збори закінчено о 15 годині 00 хвилин.

Місце проведення загальних зборів – 61024, м. Харків, вул. Лермонтовська, буд. 7 (адміністративна будівля Товариства, поверх 3-й, зал засідань)

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24 годину 13.01.2020р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 3 особи.

Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери - власники голосуючих акцій Товариства (їх представники), які володіють у сукупності 53356672 голосуючих акцій (голосів), що складає 100 % голосуючих акцій (голосів), що складає 100 % статутного капіталу Товариства.

Відповідно до законодавства України загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше як 50 відсотків голосуючих акцій. Письмових скарг та заяв щодо процедури реєстрації не отримано.

Загальні збори акціонерів Товариства є такими, що мають кворум.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Прийняття рішень про укладення (про надання згоди на укладення) договорів купівлі-продажу нерухомого майна Приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ», ринкова вартість яких не перевищує 1 (один) відсоток вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

**Підсумки голосування з питання №1 порядку денного:**

«*Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства*»

Голосували:

«за» - одностайно 3 акціонери, які в сукупності володіють 53356672 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Відповідно до результатів голосування по першому питанню порядку денного Збори вирішили:

*Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів у складі: Доценко Тетяна Миколаївна - голова лічильної комісії, Ус Марина Володимирівна - член лічильної комісії.*

Рішення прийняте.

**Підсумки голосування з питання №2 порядку денного:**

«*Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства*»

Голосували:

«за» - одностайно 3 акціонери, які в сукупності володіють 53356672 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Відповідно до результатів голосування по першому питанню порядку денного Збори вирішили:

*Обрати головою позачергових зборів акціонерів Бурдиленко Ігоря Вікторовича, секретарем зборів Качечку Сергія Івановича.*

Рішення прийняте.

**Підсумки голосування з питання №3 порядку денного:**

*«Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства»*

Голосували:

«за» - одностайно 3 акціонери, які в сукупності володіють 53356672 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Відповідно до результатів голосування по першому питанню порядку денного Збори вирішили:

*Затвердити наступний порядок проведення позачергових загальних зборів акціонерів та порядок голосування:*

*Час на доповідь - 10 хвилин;*

*Час на запитання – 2 хвилини;*

*Час на відповіді – 5 хвилин;*

*Запитання подаються до голови позачергових зборів акціонерів в письмовій формі.*

*На підрахунок голосів відвести 5 хвилин. Підсумки голосування з кожного питання порядку денного оформлюються протоколом лічильної комісії. Голосування на Зборах здійснюється за принципом одна голосуюча акція – один голос.*

Рішення прийняте.

**Підсумки голосування з питання №4 порядку денного:**

«*Прийняття рішень про укладення (про надання згоди на укладення) договорів купівлі-продажу нерухомого майна Приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ», ринкова вартість яких не перевищує 1 (один) відсоток вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства*»

Голосували:

«за» - одностайно 3 акціонери, які в сукупності володіють 53356672 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Відповідно до результатів голосування по першому питанню порядку денного Збори вирішили:

*4.1. Надати згоду на укладення договорів купівлі-продажу нерухомого майна Приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ», ринкова вартість яких не перевищує 1 (один) відсоток вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.*

*4.2. Надати Директору Товариства Бурдиленку Ігорю Вікторовичу повноваження на укладення та підписання від імені Товариства з покупцями нотаріальних договорів купівлі-продажу нерухомого майна згідно рішень прийнятих в п.4.1 питання порядку денного з правом самостійно на власний розсуд визначати умови таких договорів, а також підписання будь-яких інших необхідних та пов’язаних документів. Повноважені можуть бути передані іншій особі шляхом надання відповідної довіреності.*

Рішення прийняте.

**Директор**

**ПРАТ «УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ» І.В.Бурдиленко**