

ПРОТОКОЛ №1
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКПОСТАЧ»
(код ЄДРПОУ 30169718, місцезнаходження Товариства:
62301, Харківська обл., Харківський р-н, м. Дергачі, вул. Залізнична, б. 31-С)

Повне найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКПОСТАЧ"
(надалі - Товариство).

Ідентифікаційний код Товариства: 30169718.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКПОСТАЧ»: «16» квітня 2026 року (далі - Загальні збори).

Дата складання протоколу дистанційних річних загальних зборів акціонерів: «21» квітня 2026 року.

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Загальні збори проведено дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата і час початку голосування: з 11-00 (за київським часом) 02 квітня 2026 року.

Дата і час завершення голосування: 18-00 (за київським часом) 16 квітня 2026 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: «13» квітня 2026 року.

Кількість голосів, належних акціонерам, які мають право на участь у загальних зборах: 8844 голосів.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 5 (п'ять) осіб, які володіють 8844 простими іменними акціями Товариства.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери - власники голосуючих акцій Товариства (їх представники), які володіють у сукупності 8645 голосуючих акцій (голосів), що складає 97,7499% голосуючих акцій (голосів) та 97,7499% загальної кількості акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвались для участі у загальних зборах: 8645 голосів.

На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, кількість голосуючих акцій, відносно яких визначається кворум і які надають право голосу по усіх питаннях порядку денного Загальних зборів, становить 8844 штук простих іменних акцій.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерів мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше як 50 відсотків голосуючих акцій.

Загальні збори акціонерів Товариства є такими, що мають кворум.

Кворум Загальних зборів становить 97,7499% голосів.

Реєстраційна комісія дистанційних річних Загальних зборів Товариства: Голова реєстраційної комісії Руда Олена Валеріївна.

Лічильна комісія дистанційних річних Загальних зборів акціонерів: Голова лічильної комісії Руда Олена Валеріївна.

Головуючий зборів

Буряк Ігор Миколайович

Секретар зборів

Самолук Юлія Іванівна

Головуючий дистанційних річних Загальних зборів Товариства: Буряк Ігор Миколайович.
Секретар дистанційних річних Загальних зборів Товариства: Самолюк Юлія Іванівна.

Особа, що уповноважена взаємодіяти з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» (Центральним депозитарієм) при проведенні дистанційних річних Загальних зборів: Голова Правління ПРАТ «УКПОСТАЧ» Бурдиденко Ігор Вікторович.

Порядок голосування на загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання бюлетеня для голосування, форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (Протоколом Наглядової ради № 01042026-01 від 01.04.2026 року).

Дата оприлюднення бюлетеню для голосування:

02 квітня 2026 року - дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПРАТ «УКПОСТАЧ» <https://www.beer-co.com/> за посиланням https://www.beer-co.com/ua/site/ykpostach/*.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2025 рік.
2. Розгляд звіту Правління Товариства за 2025 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Правління за 2025 рік.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПРАТ «УКПОСТАЧ» за 2025 рік.
4. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2025 рік.
5. Прийняття рішень про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів ПРАТ «УКПОСТАЧ».
6. Затвердження суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік. Затвердження умов договору з суб'єктом аудиторської діяльності.
7. Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів.
8. Затвердження складу правління Товариства, обраного засіданням Наглядової ради 22.12.2025р.
9. Затвердження бізнес-плану Товариства на 2026 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

1. Питання порядку денного: «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2025 рік».

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової Ради ПРАТ «УКПОСТАЧ» за 2025 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Підсумки голосування:

«ЗА» - одностайно 4 акціонери, які в сукупності володіють 8645 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з питання порядку денного: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової Ради ПРАТ «УКПОСТАЧ» за 2025 рік. Роботу Наглядової ради

Головуючий зборів

Буряк Ігор Миколайович

Секретар зборів

Самолюк Юлія Іванівна

Товариства визнати задовільною.

2. Питання порядку денного: «Розгляд звіту Правління Товариства за 2025 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Правління за 2025 рік».

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2025 рік. Роботу Правління Товариства визнати задовільною.

Підсумки голосування:

«ЗА» - одностайно 4 акціонери, які в сукупності володіють 8645 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з питання порядку денного: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2025 рік. Роботу Правління Товариства визнати задовільною.

3. Питання порядку денного: «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПРАТ «УКПОСТАЧ» за 2025 рік».

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «УКПОСТАЧ» за 2025 рік. Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність ПРАТ «УКПОСТАЧ» за 2025 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» - одностайно 4 акціонери, які в сукупності володіють 8645 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з питання порядку денного: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «УКПОСТАЧ» за 2025 рік. Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність ПРАТ «УКПОСТАЧ» за 2025 рік.

4. Питання порядку денного: «Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2025 рік».

Проект рішення: Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за підсумками роботи Товариства у 2025 році: відрахувати затверджену суму до резервного фонду відповідно Статуту Товариства, інші фонди не формувати, спрямувати в повному обсязі весь прибуток Товариства за 2025 рік на подальший розвиток Товариства; дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Підсумки голосування:

«ЗА» - одностайно 4 акціонери, які в сукупності володіють 8645 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

Головуючий зборів

Секретар зборів

Буряк Ігор Миколайович

Самолук Юлія Іванівна

акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з питання порядку денного: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили: Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за підсумками роботи Товариства у 2025 році: відрахувати затверджену суму до резервного фонду відповідно Статуту Товариства, інші фонди не формувати, спрямувати в повному обсязі весь прибуток Товариства за 2025 рік на подальший розвиток Товариства; дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

5. Питання порядку денного: «Прийняття рішень про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів ПРАТ «УКПОСТАЧ».

Проект рішення:

5.1. 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.

5.2. Визначити доцільним визначення умов укладання угод щодо значних правочинів покласти на Наглядову раду Товариства.

5.3. Визначити сумарний граничний розмір значних правочинів, вчинення яких можливо за згодою Наглядової ради у розмірі 1 000 000 000 (один мільярд) гривень.

5.4. Надати Голові Правління Бурдиленко Ігорю Вікторовичу та / або фінансовому директору Буряку Ігорю Миколайовичу та/або Виконавчому директору Мельничуку Анатолію Богдановичу повноваження на підписання угод що є значними правочинами за згодою Наглядової ради, яка повинна бути оформлена відповідним рішенням Наглядової ради

Підсумки голосування:

«ЗА» - одностайно 4 акціонери, які в сукупності володіють 8645 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з питання порядку денного: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

5.1. 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

Головуючий зборів

Секретар зборів



Буряк Ігор Миколайович

Самолук Юлія Іванівна

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.

5.2. Визначити доцільним визначення умов укладання угод щодо значних правочинів покласти на Наглядову раду Товариства.

5.3. Визначити сумарний граничний розмір значних правочинів, вчинення яких можливо за згодою Наглядової ради у розмірі 1 000 000 000 (один мільярд) гривень.

5.4. Надати Голові Правління Бурдиленко Ігорю Вікторовичу та / або фінансовому директору Буряку Ігорю Миколайовичу та/або Виконавчому директору Мельничуку Анатолію Богдановичу повноваження на підписання угод що є значними правочинами за згодою Наглядової ради, яка повинна бути оформлена відповідним рішенням Наглядової ради.

6. Питання порядку денного: «Затвердження суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік. Затвердження умов договору з суб'єктом аудиторської діяльності».

Проект рішення: 1.1. Затвердити суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА» Місцезнаходження: 01015, м. Київ, вул. Редутна, 8. Ідентифікаційний код 36694398.

1.2. Затвердити (погодити) умови договору з ТОВ «КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА» про надання аудиторських послуг та надати повноваження Голові Правління Бурдиленко І.В. та /або фінансовому директору Буряку І.М. підписати вищезазначений договір.

Підсумки голосування:

«ЗА» - одностайно 4 акціонери, які в сукупності володіють 8645 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з питання порядку денного: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили: 1.1. Затвердити суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА» Місцезнаходження: 01015, м. Київ, вул. Редутна, 8. Ідентифікаційний код 36694398.

1.2. Затвердити (погодити) умови договору з ТОВ «КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА» про надання аудиторських послуг та надати повноваження Голові Правління Бурдиленко І.В. та /або фінансовому директору Буряку І.М. підписати вищезазначений договір.

7. Питання порядку денного: «Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів».

Проект рішення: Не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту (за результатами 2025 року), у зв'язку з їх відсутністю.

Головуючий зборів

Секретар зборів

Буряк Ігор Миколайович

Самолук Юлія Іванівна

Підсумки голосування:

«ЗА» - одностайно 4 акціонери, які в сукупності володіють 8645 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з питання порядку денного: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили: Не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту (за результатами 2025 року), у зв'язку з їх відсутністю.

8. Питання порядку денного: «Затвердження складу правління Товариства, обраного засіданням Наглядової ради 22.12.2025р.».

Проект рішення: Затвердити склад правління Товариства, обраний засіданням Наглядової ради 22.12.2025р. у складі: Голова правління – Бурдиленко Ігор Вікторович, виконавчий директор – Мельничук Анатолій Богданович, фінансовий директор – Буряк Ігор Миколайович. Затвердити строк повноважень правління – 3 (три) роки, до 22.12.2028р.

Підсумки голосування:

«ЗА» - одностайно 4 акціонери, які в сукупності володіють 8645 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з питання порядку денного: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити склад правління Товариства, обраний засіданням Наглядової ради 22.12.2025р. у складі: Голова правління – Бурдиленко Ігор Вікторович, виконавчий директор – Мельничук Анатолій Богданович, фінансовий директор – Буряк Ігор Миколайович. Затвердити строк повноважень правління – 3 (три) роки, до 22.12.2028р.

9. Питання порядку денного: «Затвердження бізнес-плану Товариства на 2026 рік».

Проект рішення: Затвердити бізнес-план Товариства на 2026 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» - одностайно 4 акціонери, які в сукупності володіють 8645 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з питання порядку денного: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити бізнес-план Товариства на 2026 рік.

Протоколи лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «УКПОСТАЧ» додаються.

Головуючий зборів

Секретар зборів



Буряк Ігор Миколайович

Самолук Юлія Іванівна