**ПРОТОКОЛ**

**ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ»**

«30» грудня 2022 року м. Харків

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ» (далі - Товариство): **23 грудня 2022 року** (далі - Загальні збори)**.**

Загальні збори проведено **дистанційно** відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із змінами, затвердженими рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.03.2022 року №176 (далі - Тимчасовий порядок).

Рішення про дистанційне проведення Загальних зборів прийняте Наглядовою радою Товариства (Протокол б\н від 11.11.2022).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину **19 грудня 2022 року**.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 3 особи, які разом володіють 53 356 672 штуками простих іменних акцій Товариства.

Статутний капітал Товариства складає 533 566,72 грн., поділений на 53 356 672 шт. простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,01 грн. кожна.

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 53 356 672 штук простих іменних акцій.

Згідно зі складеним реєстраційною комісією переліком акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери - власники голосуючих акцій Товариства (їх представники), які володіють у сукупності 53 356 672 голосуючих акцій (голосів), що складає 100 % голосуючих акцій (голосів), що складає 100 % статутного капіталу Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах становить 53 356 672 голосів.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у 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 - 100 %.

Перелік акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ», що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів, зазначений у додатку №1 до Протоколу Загальних зборів.

Наглядовою Радою Товариства (Протокол б\н від 11.11.2022 року) було обрано (призначено):

Реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на дистанційних річних Загальних зборах Товариства, у складі однієї особи – Ус Марина Володимирівна (в якості Голови реєстраційної комісії).

Лічильну комісію дистанційних річних Загальних зборів акціонерів у складі однієї особи: Голова лічильної комісії — Ус Марина Володимирівна.

Головою дистанційних річних Загальних зборів Товариства - Бурдиленко І.В.

 Секретарем дистанційних річних Загальних зборів Товариства - Петровську-Караченцеву Людмилу Григорівну.

 Особа, що уповноважена взаємодіяти з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні річних Загальних зборів – Директор ПРАТ «УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ» Бурдиленко І.В.

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання бюлетеня для голосування, форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол б\н від 09.12.2022 року).

Бюлетень для голосування розміщено у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПРАТ «УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ» <https://www.beer-co.com/> за посиланням [https://www.beer-co.com/ua/site/ypk/\*](https://www.beer-co.com/ua/site/ypk/%2A) **12 грудня 2022 року.**

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформація, зазначена в пункті 44 Тимчасового порядку, була розміщена Товариством на власному веб-сайті Товариства [https://www.beer-co.com/ua/site/ypk/\*](https://www.beer-co.com/ua/site/ypk/%2A)

12 грудня 2022 року - дата початку голосування.

23 грудня 2022 року (виключно до 18:00 год.) - дата завершення голосування.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. **Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2021 рік.**

2. **Розгляд звіту** Виконавчого органу **Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту** Виконавчого органу **за 2021 рік.**

3. **Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2021 рік.**

4. **Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.**

5. Розподіл прибутку і збитку Товариства з урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

**6.** Прийняття рішень про попереднє надання згоди на укладення значних правочинів Товариства.

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

**1. По першому питанню порядку денного:** **«Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2021 рік»:**

**Голосували:**

«за» - одностайно **3** акціонери, які в сукупності володіють53 356 672 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.

Голосування з питання порядку денного №1 проводилося з використанням бюлетеня для голосування. Рішення Загальних зборів з питання №1 порядку денного, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 30.12.2022 додається.

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

Затвердити звіт Наглядової Ради ПРАТ «УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ» за 2021 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

**2. По другому питанню порядку денного: «****Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу за 2021 рік».**

**Голосували:**

«за» - одностайно **3** акціонери, які в сукупності володіють53 356 672 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.

Голосування з питання порядку денного №2 проводилося з використанням бюлетеню для голосування. Рішення Загальних зборів з питання №2 порядку денного, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 30.12.2022 додається.

Відповідно до результатів голосування по **другому питанню порядку денного** Збори вирішили:

Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2021 рік. Роботу Виконавчого органу Товариства визнати задовільною.

**3. По третьому питанню порядку денного: «****Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2021 рік».**

**Голосували:**

«за» - одностайно **3** акціонери, які в сукупності володіють53 356 672 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.

Голосування з питання порядку денного №3 проводилося з використанням бюлетеню для голосування. Рішення Загальних зборів з питання №3 порядку денного, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 30.12.2022 додається.

Відповідно до результатів голосування по **третьому питанню порядку денного** Збори вирішили:

Затвердити звіт Ревізора та його висновки про результати роботи ПРАТ «УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ» за 2021 рік. Роботу Ревізора Товариства визнати задовільною.

**4. По четвертому питанню порядку денного: «****Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік».**

**Голосували:**

«за» - одностайно **3** акціонери, які в сукупності володіють53 356 672 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.

Голосування з питання порядку денного №4 проводилося з використанням бюлетеню для голосування. Рішення Загальних зборів з питання №4 порядку денного, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 30.12.2022 додається.

Відповідно до результатів голосування по **четвертому питанню порядку денного** Збори вирішили:

Затвердити річний звіт ПРАТ «УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ» за 2021 рік.

**5. По п’ятому питанню порядку денного: «**Розподіл прибутку і збитку Товариства з урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства**».**

**Голосували:**

«за» - одностайно **3** акціонери, які в сукупності володіють53 356 672 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.

Голосування з питання порядку денного №5 проводилося з використанням бюлетеню для голосування. Рішення Загальних зборів з питання №5 порядку денного, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 30.12.2022 додається.

Відповідно до результатів голосування по **п’ятому питанню порядку денного** Збори вирішили:

Затвердити порядок розподілу прибутку Товариства: спрямувати в повному обсязі весь прибуток Товариства за 2021 рік на подальший розвиток Товариства; дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

**6. По шостому питанню порядку денного: «**Прийняття рішень про попереднє надання згоди на укладення значних правочинів Товариства**».**

**Голосували:**

«за» - одностайно **3** акціонери, які в сукупності володіють53 356 672 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.

Голосування з питання порядку денного №6 проводилося з використанням бюлетеню для голосування. Рішення Загальних зборів з питання №6 порядку денного, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 30.12.2022 додається.

Відповідно до результатів голосування по **шостому питанню порядку денного** Збори вирішили:

6.1. 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.

6.2. Визначити доцільним укладання угод щодо значних правочинів покласти на Наглядову раду Товариства.

6.3. Визначити сумарний граничний розмір значних правочинів, вчинення яких можливо за згодою Наглядової ради у розмірі 1 450 000 000 (один мільярд чотириста п’ятдесят мільйонів) гривень.

6.4. Надати Директору Товариства Бурдиленко Ігору Вікторовичу повноваження на підписання угод що є значними правочинами за згодою Наглядової ради, яка повинна бути оформлена відповідним рішенням Наглядової ради.

**Додатки:**

**№1.** Перелік акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі

у дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства "УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ " від 29.12.2022 року.

**№2.** Протокол реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), які приймають участь у дистанційному проведенні річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ" від 29.12.2022 року.

**№3.** Протокол лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ», що проводились дистанційно від 30.12.2022 року по питанню №1 порядку денного.

**№4.** Протокол лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ», що проводились дистанційно від 30.12.2022 року по питанню №2 порядку денного.

**№5.** Протокол лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ», що проводились дистанційно від 30.12.2022 року по питанню №3 порядку денного.

**№6.** Протокол лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ», що проводились дистанційно від 30.12.2022 року по питанню №4 порядку денного.

**№7.** Протокол лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ», що проводились дистанційно від 30.12.2022 року по питанню №5 порядку денного.

**№8.** Протокол лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ», що проводились дистанційно від 30.12.2022 року по питанню №6 порядку денного.

**Голова зборів Бурдиленко Ігор Вікторович**

**Секретар зборів Петровська-Караченцева Людмила Григорівна.**

**Директор Бурдиленко Ігор Вікторович**