



ПРОТОКОЛ №2

ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКПОСТАЧ»

(код ЄДРПОУ 30169718, місцезнаходження Товариства:

62301, Харківська обл., Дергачівський р-н, м. Дергачі, вул. залізнична, б. 31-С)

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКПОСТАЧ» (далі - Товариство): «08» грудня 2023 року (далі - Загальні збори).

Дата складання протоколу дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів: «15» грудня 2023 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 (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства): з 11-00 (за київським часом) 24 листопада 2023 року.

Дата і час завершення голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства): 18-00 (за київським часом) 08 грудня 2023 року.

Дата і час початку кумулятивного голосування: з 11-00 (за київським часом) 04 грудня 2023 року.

Дата і час завершення кумулятивного голосування: 18-00 (за київським часом) 08 грудня 2023 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: «05» грудня 2023 року.

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

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, становить 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, становить 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» та Порядку 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%.

Реєстраційна комісія дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства: Голова реєстраційної комісії - Гриценко Галина Григорівна.

Лічильна комісія дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів: Голова лічильної комісії - Гриценко Галина Григорівна.

Головуючий дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства - Буряк Ігор Миколайович.

Секретар дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства - Самолюк Юлія Іванівна.

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

Порядок голосування на загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол б/н від 22.11.2023 року).

Голосування на Загальних зборах щодо питань обрання органів товариства здійснювалось шляхом використання бюлетеня для кумулятивного

Буряк І.М.

Самолюк Ю.І.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

голосування, форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол б/н від 01.12.2023 року)

Дата оприлюднення бюлетеню для голосування:

24 листопада 2023 року - дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) 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/>*

04 грудня 2023 року - дата розміщення бюлетеню для кумулятивного 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. Підтвердження повноважень члена Правління Товариства.
2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
3. Внесення змін до Статуту ПРАТ «УКПОСТАЧ», шляхом затвердження Статуту Товариства в новій редакції та визначення уповноваженої особи для його підписання і державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі.
4. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції. Про втрату чинності Положення про ревізора Товариства.
5. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 11 місяців 2023 року. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізора за 11 місяців 2023 року.
6. Припинення повноважень Ревізора Товариства.
7. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради ПРАТ «УКПОСТАЧ».
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Наглядовою радою ПРАТ «УКПОСТАЧ» визначено взаємозв'язок між питаннями 3 та 4 порядку денного Загальних зборів, а саме:

Неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного № 4, у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання порядку денного Загальних зборів № 3.

Наглядовою радою ПРАТ «УКПОСТАЧ» визначено взаємозв'язок між питаннями 3 та 6 порядку денного Загальних зборів, а саме:

Неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного № 6, у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання порядку денного Загальних зборів № 3.

Наглядовою радою ПРАТ «УКПОСТАЧ» визначено взаємозв'язок між питаннями 7 та 8 порядку денного Загальних зборів, а саме:

Неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного № 8, у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання порядку денного Загальних зборів № 7.

Наглядовою радою ПРАТ «УКПОСТАЧ» визначено взаємозв'язок між питаннями 7, 8 та 9 порядку денного Загальних зборів, а саме:

Неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного № 9, у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання порядку денного Загальних зборів № 8.

Наглядовою радою ПРАТ «УКПОСТАЧ» визначено відсутність взаємозв'язків між іншими питаннями порядку денного.

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

1. Питання порядку денного: «Підтвердження повноважень члена Правління Товариства».

Проект рішення: Підтвердити повноваження члена правління Товариства - фінансового директора Товариства Буряка Ігоря Миколайовича, обраного рішенням наглядової ради від "03" липня 2023 року.

Підсумки голосування:

Буряк І.М.

Савченко



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:

Підтвердити повноваження члена правління Товариства – фінансового директора Товариства Буряка Ігора Миколайовича.

Питання порядку денного: «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту».

Проект рішення:

Затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік. Затвердити заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту: взяти до відома висновки зовнішнього аудиту Товариства за 2022 рік та доручити правлінню Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім аудитором.

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 висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік. Затвердити заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту: Взяти до відома висновки зовнішнього аудиту Товариства за 2022 рік та доручити Правлінню Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім аудитором.

3. Питання порядку денного: «Внесення змін до Статуту ПРАТ «УКПОСТАЧ», шляхом затвердження Статуту Товариства в новій редакції та визначення уповноваженої особи для його підписання і державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі».

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку із приведенням статутних документів Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Затвердити Статут ПРАТ «УКПОСТАЧ» у новій редакції.

2. Уповноважити головуючого Загальних зборів Товариства Буряка І.М. та секретаря загальних зборів Товариства Самолук Ю.І. підписати Статут Товариства у новій редакції.

Надати повноваження Голові Правління Бурдиленку І.В. та/або фінансовому директору Буряку І.М. (із правом передорученням третім особам) здійснити всі необхідні дії у встановленому законодавством порядку для державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції та внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

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:

(Handwritten signatures and initials)



Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку із приведенням статутних документів Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Затвердити Статут ПРАТ «УКПОСТАЧ» у новій редакції.

2. Уповноважити головуючого Загальних зборів Товариства Буряка І.М. та секретаря загальних зборів Товариства Самолюк Ю.І. підписати Статут Товариства у новій редакції.

Надати повноваження Голові Правління Бурдиленку І.В. та/або фінансовому директору Буряку І.М. (із правом передорученням третім особам) здійснити всі необхідні дії у встановленому законодавством порядку для державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції та внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Питання порядку денного: «Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції. Про втрату чинності Положення про ревізора Товариства».

Проект рішення:

1. Внести зміни до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх у новій редакції, а саме:

- Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКПОСТАЧ»;
- Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКПОСТАЧ».

2. Уповноважити головуючого Загальних зборів Товариства Буряка І.М. та секретаря загальних зборів Товариства Самолюк Ю.І. підписати положення Товариства у новій редакції.

3. Положення про Ревізора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКПОСТАЧ» вважати таким, що втратило чинність.

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. Внести зміни до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх у новій редакції, а саме:

- Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКПОСТАЧ»;
- Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКПОСТАЧ».

2. Уповноважити головуючого Загальних зборів Товариства Буряка І.М. та секретаря загальних зборів Товариства Самолюк Ю.І. підписати положення Товариства у новій редакції.

3. Положення про Ревізора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКПОСТАЧ» вважати таким, що втратило чинність.

5. Питання порядку денного: «Розгляд звіту Ревізора Товариства за 11 місяців 2023 року. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізора за 11 місяців 2023 року».

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізора та його висновки про результати роботи ПРАТ «УКПОСТАЧ» за 11 місяців 2023 року.

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 Ревізора та його висновки про результати роботи ПРАТ «УКПОСТАЧ» за 11 місяців 2023 року. Роботу Ревізора Товариства визнати задовільною.

Питання порядку денного: «Припинення повноважень Ревізора Товариства».

Проект рішення:

Припинити повноваження ревізора Товариства Рижової Л.Г. Ревізора не обирати.

Буряк І.М.

Самолюк Ю.І.

**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:

Припинити повноваження ревізора Товариства Рижової Л.Г. Ревізора не обирати.

Питання порядку денного: «Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».

Проект рішення:

Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень.

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:

Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства.

8. Питання порядку денного: «Обрання членів Наглядової ради ПРАТ «УКПОСТАЧ».

Шляхом кумулятивного голосування із застосуванням бюлетеня для кумулятивного голосування отримано наступні результати:

ГОЛОСУВАЛИ:	
Перелік кандидатів до складу Наглядової ради Товариства	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом до складу Наглядової ради Товариства при кумулятивному голосуванні
Гуменний Ігор Григорович – акціонер Товариства	8645
Гуменний Олександр Григорович – акціонер Товариства	8645
Караченцев Григорій Григорович – представник акціонера Товариства Бурдиленка І.В.	8645
Колеснікова Юлія Сергіївна – незалежний член	8645
Чуприна Юлія Анатоліївна – незалежний член	8645

Таким чином, кожен кандидат набрав необхідну кількість голосів для обрання до складу Наглядової ради Товариства. У зв'язку з обранням повного кількісного складу Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування, Наглядова рада вважається сформованою.

Голосування з питання порядку денного №8 проводилося з використанням бюлетеню для кумулятивного голосування. Рішення Загальних зборів з питання №8 порядку денного, винесеного на голосування, вважається прийнятим.

Вирішили:

Обрати Наглядову Раду Товариства строком на три роки у складі п'ятьох осіб, а саме:

Гуменний Ігор Григорович - акціонер Товариства;

Гуменний Олександр Григорович – акціонер Товариства;

Караченцев Григорій Григорович – представник акціонера Бурдиленка І.В.;



Колеснікова Юлія Сергіївна – незалежний член;
Чуприна Юлія Анатоліївна – незалежний член.

9. Питання порядку денного: «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановити розмір їх винагороди відповідно до умов цивільно-правових контрактів. Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Голову Правління Товариства Бурдиленко І.В.

Підсумки голосування:

«ЗА» - одноосійно 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 умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановити розмір їх винагороди відповідно до умов цивільно-правових контрактів. Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Голову Правління Товариства Бурдиленко І.В.

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

Головуючий зборів **Буряк І. М.**

Секретар зборів **Самолук Ю. І.**

місто Вінниця, Вінницька область, Україна,

П'ятнадцятого грудня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Рудик Л.В., приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Буряка Ігора Миколайовича та Самолук Юлія Іванівна, які зроблено у моїй присутності.

Особу Буряка Ігора Миколайовича та Самолук Юлія Іванівна, які підписали документ встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 3467,3468.



Рудик Л.В.



Всього прошито (об)
прощито окремою дрібною сервією і скріплено нештитаєм (сервією) друку. Приватний нотаріус Л.В. Рудик Л.В.