

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ (Повідомлення про інформацію)

02.01.2023

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

1

(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 № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Директор

(посада)

(підпис)

Бурдиленко Ігор Вікторович

(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 акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | Харківська 61157 місто Харків вул.Селянська, буд.110 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи | 38493853 |
| 5. Міжміський код та телефон, факс | +380507619214 +380507619214 |
| 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 здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку. | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA |
| 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 https://www.beer-co.com/ua/site/promog/* 02.01.2023
власному веб-сайті учасника (URL-адреса веб-сайту) (дата)
фондового ринку

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
1	30.12.2022	1450000	267313.4	542.435

Зміст інформації:

Дистанційні річні загальні збори акціонерів ПРАТ "ПРОМО ГРУП" були проведені 23.12.2022 року (дата завершення голосування). Протокол дистанційних річних Загальних зборів від 30.12.2022 року. 30.12.2022 року дистанційними річними Загальними зборами акціонерів ПРАТ "ПРОМО ГРУП" було вирішено наступне: "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. Визначити доцільним укладання угод щодо значних правочинів покласти на Наглядову раду Товариства. 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. Надати Директору Товариства Бурдиленко Ігорю Вікторовичу повноваження на підписання угод що є значними правочинами за згодою Наглядової ради, яка повинна бути оформлена відповідним рішенням Наглядової ради." Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (за 2021 рік) – 267 313,4 тис.грн. Гранична сукупна вартість укладених правочинів - 1 450 000 тис. грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 542,435 %. Загальна кількість голосуючих акцій - 160 070 016 штук . Кількість голосуючих акцій, що зареєструвались для участі у загальних зборах, - 160 070 016 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення, - 160 070 016 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 0 штук. Адреса сторінки Інтернет, де розміщено особливу інформацію https://www.beer-co.com/ua/site/promog/*