ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКПОСТАЧ»
Ідентифікаційний код юридичної особи	30169718
Місцезнаходження	62301, Харківська обл., Харківський район, місто Дергачі, вулиця Залізнична, будинок 31-С
Дата і час початку проведення загальних зборів	03.12.2026 00:00
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	30.11.2026
Проект порядку денного / порядок денний	Питання №1 проєкту порядку денного: Затвердження суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2026 рік. Затвердження умов договору з суб'єктом аудиторської діяльності. Питання №2 проєкту порядку денного: Розгляд аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 та 2025 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду. Питання №3 проєкту порядку денного: Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Питання №4 проєкту порядку денного: Обрання членів Наглядової ради ПРАТ «УКПОСТАЧ». Питання №5 проєкту 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. Питання №6 проєкту порядку денного: Приведення видів економічної діяльності Товариства у відповідність до Класифікації видів економічної діяльності (NACE 2.1-UA), затвердженої наказом Державної служби статистики України від 28.10.2025 № 191.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	Питання №1 проєкту порядку денного: «Затвердження суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2026 рік. Затвердження умов договору з суб'єктом аудиторської діяльності». Проєкт рішення з питання №1 проєкту порядку денного: 1.1. Затвердити суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2026 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 зазначений договір. Взаємозв'язок цього питання з іншими питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів, відсутній. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до порядку денного. Питання №2 проєкту порядку денного: «Розгляд аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 та 2025 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду». Проєкт рішення з питання №2 проєкту порядку денного: Розглянути аудиторські звіти суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 та 2025 роки. Взяти до відома висновки зовнішнього аудиту Товариства за 2024 та 2025 роки та затвердити заходи за результатами їх розгляду, а саме: доручити Правлінню Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім аудитором.

	Взаємозв'язок цього питання з іншими питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів, відсутній. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до порядку денного. Питання №3 проєкту порядку денного: «Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства». Проєкт рішення з питання №3 проєкту порядку денного: Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства у зв'язку із закінченням строку їх повноважень. Взаємозв'язок цього питання з іншими питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів, відсутній. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до порядку денного. Питання №4 проєкту порядку денного: «Обрання членів Наглядової ради ПРАТ «УКПОСТАЧ»». Проєкт рішення з питання №4 проєкту порядку денного: Обрати членів Наглядової ради Товариства строком на три роки у складі п'яти осіб: Гуменний Ігор Григорович — акціонер Товариства; Гуменний Олександр Григорович — акціонер Товариства; Караченцев Григорій Григорович — представник акціонера Бурдиленка І.В.; Колєснікова Юлія Сергіївна — незалежний директор; Чуприна Юлія Анатоліївна — незалежний директор. Наглядовою радою ПРАТ «УКПОСТАЧ» визначено взаємозв'язок між питаннями № 3 та № 4 проєкту порядку денного Загальних зборів, а саме: підрахунок голосів та прийняття рішення з питання № 4 є неможливими у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання № 3. Питання №5 проєкту 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». Проєкт рішення з питання №5 проєкту порядку денного: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановити розмір їх винагороди відповідно до умов цивільно-правових договорів. Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, Голову Правління Товариства Бурдиленко І.В. Наглядовою радою ПРАТ «УКПОСТАЧ» визначено взаємозв'язок між питаннями № 4 та № 5 проєкту порядку денного Загальних зборів, а саме: підрахунок голосів та прийняття рішення з питання № 5 є неможливими у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання № 4. Питання №6 проєкту порядку денного: Приведення видів економічної діяльності Товариства у відповідність до Класифікації видів економічної діяльності (NACE 2.1-UA), затвердженої наказом Державної служби статистики України від 28.10.2025 № 191 Проєкт рішення з питання №6 проєкту порядку денного: Проєкт рішення: 6.1. Привести види економічної діяльності Товариства у відповідність до Класифікації видів економічної діяльності (NACE 2.1-UA), затвердженої наказом Державної служби статистики України від 28.10.2025 № 191. 6.2. Затвердити перелік видів економічної діяльності Приватного акціонерного товариства «УКПОСТАЧ» відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (NACE 2.1-UA) згідно з Додатком 1 до цього рішення. 6.3. Визначити основним видом економічної діяльності Товариства з 01 січня 2027 року: код 28.25 — «Виробництво промислового устаткування для

	кондиціонування повітря». 6.4. Доручити фінансовому директору Буряку І.М. після введення в дію Класифікації видів економічної діяльності (NACE 2.1-UA) забезпечити вчинення необхідних дій щодо внесення відповідних змін до відомостей про види економічної діяльності Товариства, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у порядку та строки, встановлені законодавством. 6.5. Уповноважити фінансового директора Буряка І.М. підписувати та подавати від імені Товариства документи, необхідні для проведення відповідних реєстраційних дій. Взаємозв'язок цього питання з іншими питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів, відсутній. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проєкту порядку денного.
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства""	https://www.beer-co.com/ua/site/ykpostach/*
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	Кожен акціонер має право отримати, а ПРАТ «УКПОСТАЧ» зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів ПРАТ «УКПОСТАЧ» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу e.levental@beer-co.com. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань проєкту порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти e.levental@beer-co.com. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з проєктом (проєктами) рішення з питань, включених до порядку денного або порядку денного загальних зборів. ПРАТ «УКПОСТАЧ» до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти e.levental@beer-co.com із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). ПРАТ «УКПОСТАЧ» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

	Голова Правління ПРАТ «УКПОСТАЧ» Бурдиленко Ігор Вікторович (контактний телефон: +380503433831) є посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів. Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо проєкту порядку денного загальних зборів або порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проєктів рішень: e.levental@beer-co.com.
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства. Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом акціонерного товариства. Строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: протягом усього терміну перебування в статусі акціонера товариства. Привілейовані акції Товариством не розміщувались. Кожен акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПРАТ «УКПОСТАЧ».
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів	Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за двадцять днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проєкту порядку денного повинні містити відповідні проєкти рішень з цих питань. Пропозиція до проєкту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проєкту порядку денного та/або нові проєкти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства. Пропозиція до проєкту порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти e.levental@beer-co.com. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, підлягають обов'язковому включенню до проєкту порядку денного Загальних зборів. У разі подання акціонером пропозиції до проєкту порядку денного Загальних зборів акціонерів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу Товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

	Пропозиції акціонерів до проєкту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проєктів рішень з питань, включених до проєкту порядку денного, та нових питань разом з проєктами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів акціонерного товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на Загальних зборах. Рішення про відмову у включенні до проєкту порядку денного загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, може бути прийнято виключно у разі: 1) недотримання строку, встановленого пунктом 48 розділу XI Порядку; 2) неповноти даних, передбачених пунктами 49, 51 та 54 розділу XI Порядку. Рішення про відмову у включенні до проєкту порядку денного загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім пункту 56 розділу XI Порядку, у разі неподання акціонерами жодного проєкту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом Товариства та/або положенням про загальні збори акціонерів. Пропозиція акціонера до проєкту порядку денного Загальних зборів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються акціонеру в письмовій формі тим самим способом, що було використано акціонером для подання пропозиції.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня (бюлетенів) для голосування), в тому числі порядок участі за довіреністю: Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління об’єктами державної власності чи об’єктами комунальної власності. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому Порядком (у разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу). Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше. Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

	Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПРАТ «УКПОСТАЧ». У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПРАТ «УКПОСТАЧ», кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проєктів рішень. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Кожен акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПРАТ «УКПОСТАЧ». Акціонер (його представник) має право направити бюлетень для голосування до дати проведення загальних зборів. Акціонер (його представник) в період проведення голосування може направити депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування. Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 03 грудня 2026 року (дати проведення дистанційних позачергових Загальних зборів).

	Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18:00 год. дати завершення голосування (03 грудня 2026 року). Кожна з акцій, випуск за якими оформлений глобальним сертифікатом випуску, надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах. Відповідно до п 8.41 Статуту Товариства рішення щодо обрання членів наглядової ради приймається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - єдиний бюлетень для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування), бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою. Бюлетені для голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи (або у випадку, визначеному у Порядку, – на адресу електронної пошти Товариства, а саме: e.levental@beer-co.com) із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи (або у випадку, визначеному у Порядку, – за місцезнаходженням Товариства). Бюлетень для голосування (бюлетень для кумулятивного голосування) на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). Бюлетені для голосування, подані в паперовій формі, які не засвідчені підписом акціонера (його представника) згідно з вимогами визначеними Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та бюлетені, засвідчені підписом особи, яка не вказана у бюлетені відповідно до вимог Порядку, не приймаються депозитарною установою (Товариством у визначеному Порядком випадку) для подальшого опрацювання. У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Бюлетень, поданий в паперовій формі, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених Порядком, а також у разі якщо він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані належним чином. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий. Бюлетень, визнається недійсним для голосування у разі, якщо: 1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщений в порядку, на власному веб-сайті ПРАТ «УКПОСТАЧ» https://www.beer-co.com/ за посиланням

	https://www.beer-co.com/ua/site/ykpostach/* ; 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера); 3) не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до Порядку. Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня. У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, разом з бюлетенем для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації (паспорт), відповідно із положенням договору укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему.
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 19.11.2026 11:00 Завершення: 03.12.2026 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	Питання зменшення розміру статутного капіталу на розгляд загальних зборів не винесені.
Інші відомості, передбачені законодавством	Дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі: 19 листопада 2026 року. Посилання на сторінку на власному веб-сайті, на якій буде розміщено бюлетень для голосування: бюлетень для голосування буде розміщено 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/* 03 грудня 2026 року - дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів, яка є датою завершення голосування, а саме останньою датою отримання від акціонерів бюлетенів для голосування. Інформація щодо необхідності укладення договорів з депозитарними установами особами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах: ПРАТ «УКПОСТАЧ» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах. Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі документи, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера) для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою. Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення позачергових загальних зборів.

	Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів (30.10.2026 року) загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 8844 шт., загальна кількість голосуючих акцій становить 8844 шт. Статутний капітал Товариства представлений акціями одного типу — простими іменними.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	29102026-01 від 29.10.2026
Дата складання повідомлення	29.10.2026