

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»: «22» квітня 2025 року (далі - Загальні збори).

Дата складання протоколу дистанційних річних загальних зборів акціонерів: «25» квітня 2025 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) 08 квітня 2025 року.

Дата і час завершення голосування: 18-00 (за київським часом) 22 квітня 2025 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: «17» квітня 2025 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» Бурдиленко 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 № 07042025-01 від 07.04.2025 року).

Дата оприлюднення бюлетеню для голосування:

08 квітня 2024 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 2024 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2024 рік
2. Розгляд звіту Правління Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Правління за 2024 рік
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПРАТ «УКПОСТАЧ» за 2024 рік
4. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2024 рік
5. Прийняття рішень про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів ПРАТ «УКПОСТАЧ».
6. Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів.

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 2024 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2024 рік».

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової Ради ПРАТ «УКПОСТАЧ» за 2024 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 2024 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

2. Питання порядку денного: «Розгляд звіту Правління Товариства за 2024 рік. Прийняття

Головуючий зборів

Буряк Ігор Миколайович

Секретар зборів

Самолюк Юлія Іванівна

рішення за результатами розгляду звіту Правління за 2024 рік».

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2024 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 2024 рік. Роботу Правління Товариства визнати задовільною.

3. Питання порядку денного: «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПРАТ «УКПОСТАЧ» за 2024 рік».

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «УКПОСТАЧ» за 2024 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 2024 рік.

4. Питання порядку денного: «Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2024 рік».

Проект рішення: Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за підсумками роботи Товариства у 2024 році: відрахувати затверджену суму до резервного фонду відповідно Статуту Товариства, інші фонди не формувати, спрямувати в повному обсязі весь прибуток Товариства за 2024 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 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

Головуючий зборів

Буряк Ігор Миколайович

Секретар зборів

Самолук Юлія Іванівна

Товариства у 2024 році: відрахувати затверджену суму до резервного фонду відповідно Статуту Товариства, інші фонди не формувати, спрямувати в повному обсязі весь прибуток Товариства за 2024 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 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;

Головуючий зборів

Буряк Ігор Миколайович

Секретар зборів

Самолук Юлія Іванівна

- 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 Бурдяку 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: «Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів».

Прокт рішення: Не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту (за результатами 2024 року), у зв'язку з їх відсутністю.

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 2024 року), у зв'язку з їх відсутністю.

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

Головуючий зборів

Буряк Ігор Миколайович

Секретар зборів

Самолук Юлія Іванівна



Головуючий зборів

Буряк Ігор Миколайович

Секретар зборів

Самолук Юлія Іванівна

