

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних загальних зборах акціонерів 25.04.2019 року**  
**Приватного акціонерного товариства "Фірма "Полтавпиво"**  
**(ідентифікаційний код 05518768)**

**1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання голови та членів лічильної комісії загальних зборів.**

**Проект рішення:**

Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Безсмертної А.О., членів лічильної комісії Кобрись І.М., Петрика Є.О.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 18 597 994 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Безсмертної А.О., членів лічильної комісії Кобрись І.М., Петрика Є.О.

**2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 18 597 994 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

**3. З ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2018 році.**

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2018 році.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 18 597 994 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2018 році.

**4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 18 597 994 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

**5. З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 рік.**

**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2018 рік.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 18 597 994 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2018 рік.

**6. З ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2018 рік.**

**Проект рішення:**

Прибуток, отриманий Товариством у 2018 році, в розмірі 16628 тис. грн. розподілити наступним чином:

- 1) частину прибутку в розмірі 831,4 тис.грн. направити до резервного капіталу;
- 2) решту прибутку в розмірі 15796,6 тис.грн. залишити нерозподіленим.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 18 597 994 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Прибуток, отриманий Товариством у 2018 році, в розмірі 16628 тис. грн. розподілити наступним чином:

- 1) частину прибутку в розмірі 831,4 тис.грн. направити до резервного капіталу;
- 2) решту прибутку в розмірі 15796,6 тис.грн. залишити нерозподіленим.

### **7. З ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**

#### **Проект рішення:**

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів Перепеляк Людмилу Борисівну та секретаря загальних зборів Подворчан Юлію Володимирівну підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Лавріченко Василя Микитовича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 18 597 994 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

#### **Прийняте рішення:**

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів Перепеляк Людмилу Борисівну та секретаря загальних зборів Подворчан Юлію Володимирівну підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Лавріченко Василя Микитовича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

### **8. З ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції. Визнання таким, що втратило чинність, положення Товариства «Про ревізійну комісію».**

#### **Проект рішення:**

Внести зміни до положень Товариства «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду» шляхом викладення в новій редакції. Визнати таким, що втратило чинність, положення Товариства «Про ревізійну комісію».

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 18 597 994 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися

для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Внести зміни до положень Товариства «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду» шляхом викладення в новій редакції. Визнати таким, що втратило чинність, положення Товариства «Про ревізійну комісію».

**9. З ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

**Проект рішення:**

Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Хасанова Магомета Абдулмаджитовича, Добрікової Марини Анатоліївни, Ігнат'євої Ольги Миколаївни.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 18 597 994 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Хасанова Магомета Абдулмаджитовича, Добрікової Марини Анатоліївни, Ігнат'євої Ольги Миколаївни.

**10. З ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

**Підсумки кумулятивного голосування:**

1. Хасанов Магомет Абдулмаджитович, представник акціонера - ТОВ «Емпоріум-П», якому належить 18 593 584 шт. простих іменних акцій - 18 597 994 голоси для кумулятивного голосування.

2. Байрамуков Мухтар Іссалієвич, представник акціонера - ТОВ «Емпоріум-П», якому належить 18 593 584 шт. простих іменних акцій - 18 597 994 голоси для кумулятивного голосування.

3. Подворчан Юлія Володимирівна, представник акціонера - ТОВ «Емпоріум-П», якому належить 18 593 584 шт. простих іменних акцій - 18 597 994 голоси для кумулятивного голосування.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

**Прийняте рішення:**

До складу наглядової ради обрані:

1. Хасанов Магомет Абдулмаджитович, представник акціонера - ТОВ «Емпоріум-П», якому належить 18 593 584 шт. простих іменних акцій.
2. Байрамуков Мухтар Іссалієвич, представник акціонера - ТОВ «Емпоріум-П», якому належить 18 593 584 шт. простих іменних акцій.
3. Подворчан Юлія Володимирівна, представник акціонера - ТОВ «Емпоріум-П», якому належить 18 593 584 шт. простих іменних акцій.

**11. З ПИТАННЯ 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.**

**Проект рішення:**

Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрати Генерального директора товариства Лавріченко Василя Микитовича, особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 18 597 994 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрати Генерального директора товариства Лавріченко Василя Микитовича, особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

**12. З ПИТАННЯ 12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.**

**Проект рішення:**

Достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії Карпенко Олени Яківлівни, Лаптевої Наталії Сергіївни, Склярєнко Людмили Олександрівни.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 18 597 994 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для

участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

#### **Прийняте рішення:**

Достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії Карпенко Олени Яківлівни, Лаптевої Наталії Сергіївни, Скляренко Людмили Олександрівни.

### **13. З ПИТАННЯ 13 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Продовження терміну повноважень Генерального директора Товариства.**

#### **Проект рішення:**

Продовжити термін повноважень Генерального директора Товариства Лавріченко Василя Микитовича до 08.09.2022 року.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 18 597 994 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

#### **Прийняте рішення:**

Продовжити термін повноважень Генерального директора Товариства Лавріченко Василя Микитовича до 08.09.2022 року.

### **14. З ПИТАННЯ 14 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів.**

#### **Проект рішення:**

Попередньо надати згоду на вчинення протягом одного року з дня прийняття цього рішення Товариством значних правочинів щодо поставок преформ з поліетилентерефталату (ПЕТФ), кришок поліетиленових для закупорювання ПЕТФ-пляшок, ручок для перенесення ПЕТФ-пляшок, скляних пляшок, ячменю та ячмінного солоду та будь-яких інших правочинів для забезпечення господарської діяльності Товариства граничною сукупною вартістю 170 млн. грн.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 18 597 994 голоси, що становить 97,8558% від загальної кількості голосів власників

голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Попередньо надати згоду на вчинення протягом одного року з дня прийняття цього рішення Товариством значних правочинів щодо поставок преформ з поліетилентерефталату (ПЕТФ), кришок поліетиленових для закупорювання ПЕТФ-пляшок, ручок для перенесення ПЕТФ-пляшок, скляних пляшок, ячменю та ячмінного солоду та будь-яких інших правочинів для забезпечення господарської діяльності Товариства граничною сукупною вартістю 170 млн. грн.