

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів 23.04.2020 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 Шолудько А.М., Петрика Є.О.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 18 594 339 голосів, 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 Шолудько А.М., Петрика Є.О.

2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 18 594 339 голосів, 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 2019 рік.

3. 3 ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 18 594 339 голосів, 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 2019 рік.

4. 3 ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2019 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 18 594 339 голосів, 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 2019 рік.

5. З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Прибуток, отриманий Товариством у 2019 році, в розмірі 29 718 тис. грн. розподілити наступним чином:

- 1) частину прибутку в розмірі 1 485,9 тис.грн. направити до резервного капіталу;
- 2) решту прибутку в розмірі 28 232,1 тис.грн. залишити нерозподіленим.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 18 594 339 голосів, 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 2019 році, в розмірі 29 718 тис. грн. розподілити наступним чином:

- 1) частину прибутку в розмірі 1 485,9 тис.грн. направити до резервного капіталу;
- 2) решту прибутку в розмірі 28 232,1 тис.грн. залишити нерозподіленим.

6. З ПИТАННЯ 6 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, жерстяних та алюмінієвих банок, ячменю та ячмінного солоду та будь-яких інших правочинів для забезпечення господарської діяльності Товариства граничною сукупною вартістю 190 млн. грн.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 18 594 339 голосів, що становить 97,76869% 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, жерстяних та алюмінієвих банок, ячменю та ячмінного солоду та будь-яких інших правочинів для забезпечення господарської діяльності Товариства граничною сукупною вартістю 190 млн. грн.