

**ПРОТОКОЛ № 41**  
**річних дистанційних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Фірма «Полтавпиво»**  
(ідентифікаційний код 05518768, далі – Товариство)

м.Полтава

28.04.2025

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів	21.04.2025
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	11.04.2025
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування	17.04.2025
Дата та час початку голосування акціонерів	11.04.2025 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	21.04.2025 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 16.04.2025, становить 416 (чотириста шістнадцять) осіб, яким належить 19 261 802 (дев'ятнадцять мільйонів двісті шістдесят одна тисяча вісімсот дві) штуки простих іменних акцій, в тому числі 18 689 169 (вісімнадцять мільйонів шістсот вісімдесят дев'ять тисяч сто шістдесят дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства. Всього Товариством розміщено 19 261 803 (дев'ятнадцять мільйонів двісті шістдесят одна тисяча вісімсот три) штуки простих іменних акцій. В переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, не розкрита інформація про акціонерів, яким сукупно належить 1 (одна) штука простих іменних акцій Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 1 (одна) особа, якій належить 18 593 584 (вісімнадцять мільйонів п'ятсот дев'яносто три тисячі п'ятсот вісімдесят чотири) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,48855% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 99,48855%.

**Згідно з пунктом 7 Порядку річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.**

Згідно з рішенням Наглядової ради від 07 березня 2025 року:

- 1) Головою загальних зборів обраний Перепеляк Людмила Борисівна, секретарем загальних зборів – Подворчан Юлія Володимирівна.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Мігулько Ольги Олександрівни, члена комісії Дарменко Олени Анатоліївни.
- 3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, призначені Мігулько Ольга Олександрівна, Дарменко Олена Анатоліївна.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Звіт Генерального директора Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами такого звіту.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами такого звіту.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.
4. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2024 рік.
5. Надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

---

Голова загальних зборів  
Перепеляк Л.Б.

---

Секретар загальних зборів  
Подворчан Ю.В.

6. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Голосування з питань 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). Голосування з питання 7 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування.

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Рішення з питань 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 7 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

### **1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Звіт Генерального директора Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами такого звіту.

#### **Проект рішення:**

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2024 рік.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 18 593 584 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.

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 за 2024 рік.

### **2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами такого звіту.

#### **Проект рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 18 593 584 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.

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 2024 рік.

**3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

**Проект рішення:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 18 593 584 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.

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 результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

**4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2024 рік.

**Проект рішення:**

Прибуток, отриманий Товариством у 2024 році в розмірі 58 953 тис. грн., залишити нерозподіленим.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 18 593 584 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.

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 2024 році в розмірі 58 953 тис. грн., залишити нерозподіленим.

**5. З ПИТАННЯ 5-ГО 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 430 млн. грн.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 18 593 584 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.

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:**

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 430 млн. грн.

**6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Байрамукова Мухтара Іссалієвича, Погромської Любові Михайлівни, Подворчан Юлії Володимирівни.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 18 593 584 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.

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:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Байрамукова Мухтара Іссалієвича, Погромської Любові Михайлівни, Подворчан Юлії Володимирівни.

**7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Обрання членів Наглядової ради Товариства.

**Підсумки кумулятивного голосування:**

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Погромська Любов Михайлівна, представник акціонера – ТОВ «Емпоріум-П»	18 593 584
Байрамуков Мухтар Іссалієвич, представник акціонера – ТОВ «Емпоріум-П»	18 593 584
Подворчан Юлія Володимирівна, представник акціонера – ТОВ «Емпоріум-П»	18 593 584

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. Погромська Любов Михайлівна, представник акціонера – ТОВ «Емпоріум-П».
2. Байрамуков Мухтар Іссалієвич, представник акціонера – ТОВ «Емпоріум-П».
3. Подворчан Юлія Володимирівна, представник акціонера – ТОВ «Емпоріум-П».

**8. З ПИТАННЯ 8-ГО 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 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 Лавріченка Василя Микитовича, особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 18 593 584 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.

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 Лавріченка Василя Микитовича, особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

**Голова загальних зборів**

\_\_\_\_\_ (підпис)

Перепеляк Л.Б.

**Секретар загальних зборів**

\_\_\_\_\_ (підпис)

Подворчан Ю.В.