



ПРОТОКОЛ № 3
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПИВЗАВОД»
(ідентифікаційний код 05513922)

Дата проведення загальних зборів - 14 серпня 2025 року.

Дата складання протоколу про підсумки реєстрації - 20 серпня 2025 року

Дата складання та підписання Протоколу Загальних зборів - 20 серпня 2025 року.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування - 04 серпня 2025 р.;

Дата початку голосування акціонерів бюлетенями для голосування - о 10 годині 00 хвилин 04 серпня 2025 р.;

Дата закінчення голосування акціонерів - о 18 годині 00 хвилин 14 серпня 2025 року;

Дата проведення підрахунку голосів - 20 серпня 2025 року.

Спосіб проведення загальних зборів - Загальні бори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПИВЗАВОД» проведено дистанційно у відповідності до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 236 від 06.03.2023р.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 12 серпня 2025 року, станом на 11 серпня 2025 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 82 (вісімдесят дві) особи.

Загальна кількість голосів акціонерів, представників акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у загальних зборах - 10 200 (Десять тисяч двісті) голосів.

Згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах акціонерів, статутний капітал товариства складає 3 053 795,00 грн. (три мільйони п'ятдесят три тисячі сімсот дев'яносто п'ять гривень 00 копійок), який розподілено на 12 580 шт. (дванадцять тисяч п'ятсот вісімдесят) штук простих іменних акцій.

Для участі в зборах зареєструвались 7 (сім) акціонерів, які в сукупності володіють 10 200 (Десять тисяч двісті) штук простих іменних акцій, що відповідає 10 200 (Десять тисяч двісті) голосам, що складає 81,08108% голосів від загальної кількості акціонерів та дає можливість для проведення позачергових загальних зборів акціонерів.

Кворум загальних зборів - Збори визнані правомочними для прийняття рішень з усіх питань порядку денного.

Порядок голосування на Загальних Зборах - голосування з усіх питань порядку денного загальних зборів проводиться із використанням бюлетенів, за принципом "одна акція - один голос".

Рішенням Наглядової ради (Протокол № 12 від 07.07.2025 року) обрано: Головуючим Загальних зборів - Олійника Дмитра Миколайовича, Секретарем Загальних зборів - Панчук Ірину Анатоліївну.

Головуючий

Секретар

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



Склад Лічильної комісії: Александренко Ілона Олександрівна (Голова Лічильної комісії); Шаманська Олена Борисівна, Ведмідь Олена Сергіївна.

Особа уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів – Лисюк Олександр Олександрович та Панчук Ірина Анатоліївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Зміна структури органів управління Товариством.
2. Припинення повноважень Ревізійної комісії.
3. Відкликання Голови та членів Наглядової ради.
4. Обрання Голови та членів Наглядової ради.
5. Зміна видів економічної діяльності.
6. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
7. Про надання повноважень на підписання Статуту Товариства в новій редакції, та вчинення дій пов'язаних з державною реєстрацією змін до відомостей про Товариство.
8. Затвердження Положень Товариства в новій редакції: Положення про Загальні Збори Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства.

При формуванні проекту порядку денного та затвердженні порядку денного загальних зборів, Наглядовою радою, яка скликала позачергові загальні збори, встановлена залежність між питаннями 3 та 4. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання 4 порядку денного можливе у разі прийняття рішення з питання 3 порядку денного.

Інформація про наявність взаємозв'язку між питаннями порядку денного, зазначалась у повідомленні про проведення загальних зборів.

По питанню № 1 Порядку денного «Зміна структури органів управління Товариством»:

Проект рішення: Управління та контроль за діяльністю Товариства здійснюється наступними органами:

Загальні Збори Акціонерів

Наглядова рада. Затвердити кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості 5 осіб.

Виконавчий орган – Генеральний директор, який є одноособовим виконавчим органом.

Підсумки голосування:

«за» - 7 (сім) акціонерів, які в сукупності володіють 10 200 (Десять тисяч двісті) голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - не було голосів; «кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - не було; «Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - не було.

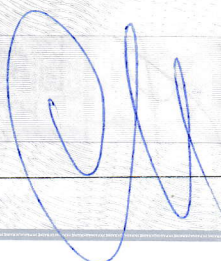
Ухвалили:

Управління та контроль за діяльністю Товариства здійснюється наступними органами:

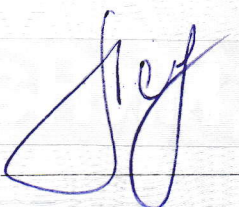
Загальні Збори Акціонерів

Наглядова рада. Затвердити кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості 5 осіб.

Головуючий



Секретар





Виконавчий орган – Генеральний директор, який є одноособовим виконавчим органом.

По питанню № 2 порядку денного: «Припинення повноважень Ревізійної комісії»:

Проект рішення: Припинити повноваження Ревізійної комісії у наступному складі:

Голова Ревізійної комісії Ажурова Олена Петрівна,

Член Ревізійної комісії Соколова Галина Іванівна,

Член Ревізійної комісії Панчук Ірина Анатоліївна.

Підсумки голосування:

«за» - 7 (сім) акціонерів, які в сукупності володіють 10 200 (Десять тисяч двісті) голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - не було голосів; «кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - не було; «Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - не було.

Ухвалили:

Припинити повноваження Ревізійної комісії у наступному складі:

Голова Ревізійної комісії Ажурова Олена Петрівна,

Член Ревізійної комісії Соколова Галина Іванівна,

Член Ревізійної комісії Панчук Ірина Анатоліївна.

По питанню № 3 порядку денного: «Відкликання Голови та членів Наглядової ради»:

Проект рішення: Відкликати Наглядову раду у такому складі:

Голова Наглядової ради – Олійник Дмитро Миколайович,

Член Наглядової ради – Мазур Олександр Вікторович,

Члена Наглядової ради – Мацак Юрій Іванович.

Підсумки голосування:

«за» - 7 (сім) акціонерів, які в сукупності володіють 10 200 (Десять тисяч двісті) голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - не було голосів; «кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - не було; «Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - не було.

Ухвалили:

Відкликати Наглядову раду у такому складі:

Голова Наглядової ради – Олійник Дмитро Миколайович,

Член Наглядової ради – Мазур Олександр Вікторович,

Члена Наглядової ради – Мацак Юрій Іванович.

По питанню № 4 порядку денного: «Обрання Голови та членів Наглядової ради».

Проект рішення: Обрати Наглядову раду у такому складі:

Олійник Дмитро Миколайович,

Олійник Кирило Дмитрович,

Олійник Іван Дмитрович,

Панчук Ірина Анатоліївна,

Кучерук Сергій Анатолійович.

Головуючий

Секретар

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



Обрати Головою Наглядової ради Олійника Дмитра Миколайовича.

Підсумки голосування:

«за» - 7 (сім) акціонерів, які в сукупності володіють 10 200 (Десять тисяч двісті) голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
«проти» - не було голосів; «кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - не було; «Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - не було.

Ухвалили:

Обрати Наглядову раду у такому складі:

Олійник Дмитро Миколайович,
Олійник Кирило Дмитрович,
Олійник Іван Дмитрович,
Панчук Ірина Анатоліївна,
Кучерук Сергій Анатолійович.

Обрати Головою Наглядової ради Олійника Дмитра Миколайовича.

По питанню № 5 порядку денного: «Зміна видів економічної діяльності».

Проект рішення: Включити додатково до переліку видів діяльності Товариства наступні види:

- 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
- 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами
- 35.11 Виробництво електроенергії
- 35.12 Передача електроенергії
- 35.14 Торгівля електроенергією
- 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря
- 49.41 Вантажний автомобільний транспорт
- 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів
- 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів
- 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
- 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур
- 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин.

Підсумки голосування:

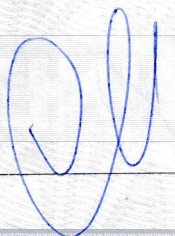
«за» - 7 (сім) акціонерів, які в сукупності володіють 10 200 (Десять тисяч двісті) голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
«проти» - не було голосів; «кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - не було; «Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - не було.

Ухвалили:

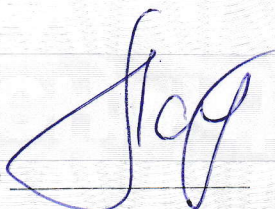
Включити додатково до переліку видів діяльності Товариства наступні види:

- 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
- 46.75. Оптова торгівля хімічними продуктами

Головуючий



Секретар





- 35.11 Виробництво електроенергії
- 35.12 Передача електроенергії
- 35.14 Торгівля електроенергією
- 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря
- 49.41 Вантажний автомобільний транспорт
- 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів
- 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів
- 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
- 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур
- 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин.

По питанню № 6 порядку денного: «Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства в новій редакції».

Затвердити Статуту Приватного акціонерного товариства «Хмельницький обласний пивзавод» в новій редакції.

Підсумки голосування:

«за» - 7 (сім) акціонерів, які в сукупності володіють 10 200 (Десять тисяч двісті) голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
«проти» - не було голосів; «кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - не було; «Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - не було.

Ухвалили:

Затвердити Статуту Приватного акціонерного товариства «Хмельницький обласний пивзавод» в новій редакції.

По питанню № 7 порядку денного: «Про надання повноважень на підписання Статуту Товариства в новій редакції, та вчинення дій пов'язаних з державною реєстрацією змін до відомостей про Товариство».

Проект рішення: Надати повноваження Олійнику Дмитру Миколайовичу (РНОКПП 2368709698) підписати Статут Товариства в новій редакції.

Надати повноваження виконавчому органу Товариства Генеральному директору виконати дії пов'язані з державною реєстрацією змін до установчих документів Товариства та змін до інших відомостей про Товариство, з правом передоручення.

Підсумки голосування:

«за» - 7 (сім) акціонерів, які в сукупності володіють 10 200 (Десять тисяч двісті) голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
«проти» - не було голосів; «кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - не було; «Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - не було.

Ухвалили:

Надати повноваження Олійнику Дмитру Миколайовичу (РНОКПП 2368709698) підписати Статут Товариства в новій редакції.

Головуючий

Секретар

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



Надати повноваження виконавчому органу Товариства Генеральному директору виконати дії пов'язані з державною реєстрацією змін до установчих документів Товариства та змін до інших відомостей про Товариство, з правом передоручення.

По питанню № 8 порядку денного: «Затвердження Положень Товариства в новій редакції: Положення про Загальні Збори Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства».

Проект рішення: Затвердити Положення про Загальні Збори Приватного акціонерного товариства «Хмельницький обласний пивзавод» в новій редакції.
Затвердити Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Хмельницький обласний пивзавод» в новій редакції.

Підсумки голосування:

«за» - 7 (сім) акціонерів, які в сукупності володіють 10 200 (Десять тисяч двісті) голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
«проти» - не було голосів; «утримались» - не було голосів; «кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - не було; «Кількість голосів акціонерів з бюлетенями, визнаними недійсними» - не було.

Ухвалили:

Затвердити Положення про Загальні Збори Приватного акціонерного товариства «Хмельницький обласний пивзавод» в новій редакції.
Затвердити Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Хмельницький обласний пивзавод» в новій редакції.

Порядок денний позачергових Загальних Зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПИВЗАВОД» вичерпано, Головою зборів оголошує позачергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПИВЗАВОД» закритими.

Головуючий Загальних зборів

Олійник Д.М.

Секретар Загальних зборів

Панчук І.А.

Місто Київ, Україна

Двадцятого серпня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Овчаренко Т.М., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Олійника Дмитра Миколайовича, Панчук Ірини Анатоліївни, які зроблено у моїй присутності.

Особу Олійника Дмитра Миколайовича, Панчук Ірини Анатоліївни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 803,804

Приватний нотаріус



[Handwritten signature]