

ПРОТОКОЛ № 2
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПИВЗАВОД»
(ідентифікаційний код 05513922)

Дата проведення загальних зборів - 24 червня 2025 року.

Дата складання протоколу про підсумки реєстрації – 01 липня 2025 року

Дата складання та підписання Протоколу Загальних зборів – 01 липня 2025 року.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування – 13 червня 2025 р.;

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування – 20 червня 2025 р.;

Дата початку голосування акціонерів бюлетенями для голосування – о 10 годині 00 хвилин 13 червня 2025 р.;

Дата початку голосування акціонерів бюлетенями для кумулятивного голосування – о 10 годині 00 хвилин 20 червня 2025 р.;

Дата закінчення голосування акціонерів – о 18 годині 00 хвилин 24 червня 2025 року;

Дата проведення підрахунку голосів – 01 липня 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: станом на 19 червня 2025 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 75 (сімдесят п'ять) осіб (кількість осіб, які мають голосуючі акції).

Загальна кількість голосів акціонерів, представників акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у загальних зборах – 9 942 (Дев'ять тисяч дев'ятсот сорок дві) голоси.

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 3 (три) акціонери, які в сукупності володіють 9 942 (Дев'ять тисяч дев'ятсот сорок дві) штук простих іменних акцій, що відповідає 9 942 (Дев'ять тисяч дев'ятсот сорок дві) голосам, що складає 79,030205% 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, окрім питання №4 проводиться із використанням бюлетенів, за принципом "одна акція – один голос", голосування з питання №4 порядку денного проводиться із використанням бюлетенів за принципом "кумулятивне голосування".

Рішенням Наглядової ради (Протокол № 5 від 14.05.2025 року) обрано: Головуючим Загальних зборів – Олійника Дмитра Миколайовича, Секретарем Загальних зборів – Панчук Ірину Анатоліївну.

Головуючий

1

Секретар

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. Відкликання Голови та членів Наглядової ради.
2. Обрання Голови та членів Наглядової ради.
3. Відкликання Голови та членів Ревізійної комісії.
4. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії.

При формуванні та затвердженні проекту порядку денного загальних зборів, Наглядовою радою, яка скликала позачергові загальні збори, встановлено залежність між питаннями 1 та 2. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання 2 порядку денного можливе у разі прийняття рішення з питання 1 порядку денного. Також встановлено залежність між питаннями 3 та 4 порядку денного, що перебувають у взаємному зв'язку. 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 «Відкликання Голови та членів Наглядової ради»:

Проект рішення: Відкликати Наглядову раду у такому складі:

Голову Наглядової ради – Лисюк Олександр Олексійович,

Члена Наглядової ради – Мазур Олександр Вікторович

Члена Наглядової ради – Кравець Надія Миколаївна.

Підсумки голосування:

«за» - 3 (три) акціонери, які в сукупності володіють 9 942 (Дев'ять тисяч дев'ятсот сорок два) голоси, 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:

Голову Наглядової ради – Лисюк Олександр Олексійович,

Члена Наглядової ради – Мазур Олександр Вікторович

Члена Наглядової ради – Кравець Надія Миколаївна.

По питанню № 2 порядку денного: «Обрання Голови та членів Наглядової ради»:

Проект рішення: Обрати Наглядову раду у такому складі:

Олійник Дмитро Миколайович,

Мазур Олександр Вікторович,

Мацак Юрій Іванович.

Обрати Головою Наглядової ради Олійника Дмитра Миколайовича.

Підсумки голосування:

«за» - 3 (три) акціонери, які в сукупності володіють 9 942 (Дев'ять тисяч дев'ятсот сорок два) голоси, 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.

Головуючий

Секретар

Ухвалили:

Обрати Наглядову раду у такому складі:

Олійник Дмитро Миколайович,

Мазур Олександр Вікторович,

Мацак Юрій Іванович.

Обрати Головою Наглядової ради Олійника Дмитра Миколайовича.

По питанню № 3 порядку денного: «Відкликання Голови та членів Ревізійної комісії»:

Проект рішення: Відкликати Ревізійну комісію у наступному складі:

Голова Ревізійної комісії Соколова Галина Іванівна,

Член Ревізійної комісії Мазур Аліна Олегівна,

Член Ревізійної комісії Лужняк Микола Петрович.

Підсумки голосування:

«за» - 3 (три) акціонери, які в сукупності володіють 9 942 (Дев'ять тисяч дев'ятсот сорок два) голоси, 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 Ревізійну комісію у наступному складі:

Голова Ревізійної комісії Соколова Галина Іванівна,

Член Ревізійної комісії Мазур Аліна Олегівна,

Член Ревізійної комісії Лужняк Микола Петрович.

По питанню № 4 порядку денного: «Обрання Голови та членів Ревізійної комісії».

Проект рішення: Обрати Ревізійну комісію у такому складі:

Ажурова Олена Петрівна

Соколова Галина Іванівна

Панчук Ірина Анатоліївна

Обрати Головою Ревізійної комісії Ажурову Олену Петрівну

Підсумки голосування:

Найменування П.І.Б. кандидата	Варіанти голосування акціонера**		кі-сть голосів акціонерів які не брали участі у голосуванні	кі-сть голосів акціонерів за бюлете- нями визнаними недійсними
	за	проти		
Голова Ревізійної комісії Ажурову Олену Петрівну.	9 942 голосів	0 голосів	0 голосів	0 голосів
Член Ревізійної комісії – Соколова Галина Іванівна.	9 942 голосів	0 голосів	0 голосів	0 голосів
Член Ревізійної комісії – Панчук Ірина Анатоліївна.	9 942 голосів	0 голосів	0 голосів	0 голосів

Ухвалили:

Обрати Ревізійну комісію у такому складі:

Ажурова Олена Петрівна,

Головуючий

Секретар

Соколова Галина Іванівна,
Панчук Ірина Анатоліївна.
Обрати Головою Ревізійної комісії Ажурову Олену Петрівну

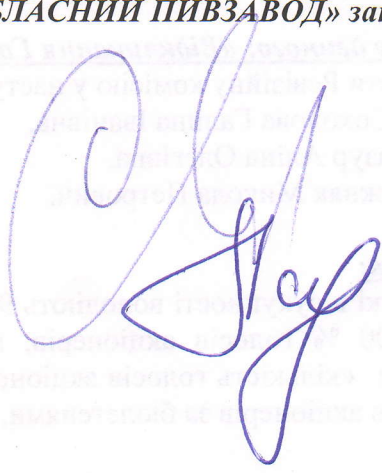
Порядок денний позачергових Загальних Зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПИВЗАВОД» вичерпано, Головуючий зборів оголошує позачергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПИВЗАВОД» закритими.

Головуючий Загальних зборів

Олійник Д.М.

Секретар Загальних зборів

Панчук І.А.



№ п/п	Підрозділ	Відомості	Відомості	Відомості
1	Відомості	Відомості	Відомості	Відомості
2	Відомості	Відомості	Відомості	Відомості
3	Відомості	Відомості	Відомості	Відомості
4	Відомості	Відомості	Відомості	Відомості
5	Відомості	Відомості	Відомості	Відомості

Головуючий

Секретар

