



ПРОТОКОЛ

чергових дистанційних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Хмельницький обласний пивзавод»
(ідентифікаційний код 05513922, далі – Товариство)

м. Хмельницький

15.04.2025 року

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

Дата проведення загальних зборів	08 квітня 2025 року
Спосіб проведення Загальних зборів	Дистанційні загальні збори
Дата оприлюднення бюлетеня для голосування	26 березня 2025 року
Дата і час початку голосування акціонерів	26 березня 2025 року (об 11:00 годині)
Дата і час завершення голосування акціонерів	08 квітня 2025 (о 18:00 годині)
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	03 квітня 2025 року
Кількість належних голосів акціонерам, які мають право на участь у загальних зборах згідно переліку акціонерів	10438
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	557 осіб
Загальна кількість голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах.	9936 голосів
Кворум Загальних Зборів	Збори є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 03.04.2025 року, становить 557 (п'ятсот п'ятдесят сім) осіб, яким належить 12580 (дванадцять тисяч п'ятсот вісімдесят) штук простих іменних акцій, в тому числі 10438 (десять тисяч чотириста тридцять вісім) штуки голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів 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% простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєстровано 3 (три) особи, яким належить 9936 (дев'ять тисяч дев'ятсот тридцять шість) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 95,19% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Відмов при реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах Товариства не було.

Згідно зі статтею 40. Закону України "Про акціонерні товариства" та пунктом 7 Порядку чергові загальні збори акціонерів Товариства мають кворум та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради Протокол №3 від 24.02.2025 року:

Головуючим загальних зборів обрано: Лисюка Олександра Олексійовича, секретарем загальних зборів – Рака Ігоря Анатолійовича.

Згідно з рішенням Наглядової ради Протокол №3 від 24.02.2025 року:

1) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі: голова комісії – Мельник Надія Федорівна

Члени комісії: Возна Людмила Іванівна
Резнікова Наталія Афанасіївна

2) Особа, уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні чергових (річних) загальних зборів — Лисюк Олександр Олександрович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

- Розгляд Звіту Виконавчого органу – Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р. Прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
- Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2024 р. Прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Лисюк О.О.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

3. Розгляд Звіту і висновків Ревізійної комісії Товариства за 2024 р. Прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
5. Прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства, затвердження балансу за 2024 р., затвердження планового розподілу прибутку на 2025 р.
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 установчих документів Товариства.
8. Визначення основних напрямків фінансово-господарської діяльності Товариства на 2025 рік.
9. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства: Положення про Загальні Збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Виконавчий орган Товариства шляхом затвердження внутрішніх положень Товариства в новій редакції.

При формуванні проекту порядку денного та затвердженні порядку денного загальних зборів Наглядовою радою, яка скликала річні дистанційні загальні збори, встановлена залежність між питаннями 4 і 5. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питань 5 (Прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства, затвердження балансу за 2024 р., затвердження планового розподілу прибутку на 2025 р.) залежить від прийняття або неприйняття рішення з питання 4 (Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;).

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

Голосування з питання порядку денного проводилось шляхом заповнення бюлетеня, за принципом - одна голосуюча акція - один голос.

1. ПИТАННЯ ПЕРШЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд Звіту Виконавчого органу – Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р. Прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Прийняти до відома звіт Виконавчого органу - Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2024 р.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 9936 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.

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:

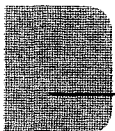
Прийняти до відома звіт Виконавчого органу - Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2024 р.

2. ПИТАННЯ ДРУГЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2024 р. Прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Затвердити Звіт Наглядової ради ПрАТ «Хмельницький обласний тивзавод» за 2024 рік.



Лісюк О.О.

Рак І.А.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 9936 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.

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 ПрАТ «Хмельницький обласний пивзавод» за 2024 рік.

3. ПИТАННЯ ТРЕТЄ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд Звіту і висновків Ревізійної комісії Товариства за 2024 р. Прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за 2024 р.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 9936 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.

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 і висновки Ревізійної комісії Товариства за 2024 р.

4. ПИТАННЯ ЧЕТВЕРТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства
Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.**Проект рішення:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Затвердити річний звіт Товариства, річну фінансову звітність Товариства за 2024 рік.

Одержаний у 2024 році за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства прибуток у розмірі 76 861,00 тис. грн. розподілити направивши на розвиток підприємства на технічне переоснащення підприємства 76861 тис. грн.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 9936 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.

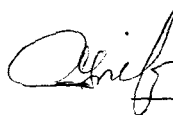
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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. Затвердити річний звіт Товариства, річну фінансову звітність Товариства за 2024 рік.

 Лисук О.О.





Одержаний у 2024 році за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства прибуток у розмірі 76 861,00 тис. грн. розподілити направивши на розвиток підприємства на технічне переоснащення підприємства 76861 тис. грн.

5. ПИТАННЯ П'ЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства, затвердження балансу за 2024 р., затвердження планового розподілу прибутку на 2025 р.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Отриманий ПрАТ «Хмельпиво» прибуток за 2024 рік у сумі 76861,00 тис. грн розподілити таким чином:

- в фонд виплати дивідендів - 0,00 тис. грн.

- на технічне переоснащення товариства - 76861,00 тис. грн.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 9936 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.

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:

Отриманий ПрАТ «Хмельпиво» прибуток за 2024 рік у сумі 76861,00 тис. грн розподілити таким чином:

- в фонд виплати дивідендів - 0,00 тис. грн.

- на технічне переоснащення товариства - 76861,00 тис. грн.

6. ПИТАННЯ ШОСТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

Рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 9936 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.

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.

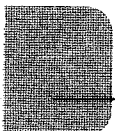
Прийняте рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

7. ПИТАННЯ СЬОМЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про надання повноважень на підписання Статуту Товариства в новій редакції, та вчинення дій пов'язаних з державною реєстрацією змін до установчих документів Товариства
Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Надати повноваження Директору Товариства Лисюку Олександру Олександровичу підписати Статут Товариства в



Лисюк О.О.

Рак І.А.



новій редакції та виконати дії пов'язані з державною реєстрацією змін до установчих документів Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 9936 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.

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:

Надати повноваження Директору Товариства Лисюку Олександровичу підписати Статут Товариства в новій редакції та виконати дії пов'язані з державною реєстрацією змін до установчих документів Товариства.

8. ПИТАННЯ ВОСЬМЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Визначення основних напрямків фінансово-господарської діяльності Товариства на 2025 рік.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Визначити, що основним напрямом діяльності Товариства у 2025 є посилення позицій підприємства на ринку пива в Україні, підвищення якості готової продукції, ефективності виробництва, пошук нових ринків збуту продукції.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 9936 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.

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:

Визначити, що основним напрямом діяльності Товариства у 2025 є посилення позицій підприємства на ринку пива в Україні, підвищення якості готової продукції, ефективності виробництва, пошук нових ринків збуту продукції.

9. ПИТАННЯ ДЕВ'ЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до внутрішніх положень Товариства: Положення про Загальні Збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Виконавчий орган Товариства шляхом затвердження внутрішніх положень Товариства в новій редакції.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Внести зміни до внутрішніх положень Товариства: Положення про Загальні Збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Виконавчий орган Товариства шляхом затвердження внутрішніх положень Товариства в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 9936 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.

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.

 Лисюк О.О.





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 внутрішніх положень Товариства: Положення про Загальні Збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Виконавчий орган Товариства шляхом затвердження внутрішніх положень Товариства в новій редакції.

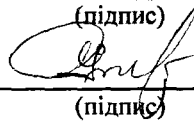
Головуючий Загальних зборів



(підпис)

Лисюк О.О.

Секретар загальних зборів



(підпис)

Рак І.А.

Місто Хмельницький, Хмельницька область, Україна, вісімнадцятого квітня дві тисячі двадцять п'ятого року. Я, Семенюк О.М., приватний нотаріус Хмельницького міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Рак Ігоря Анатолійовича, Лисюка Олександра Олексійовича, які зроблено у моїй присутності.

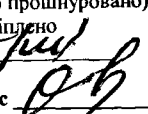
Особи Рак Ігоря Анатолійовича, Лисюка Олександра Олексійовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

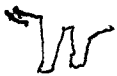


Зареєстровано в реєстрі за № 1574, 1575

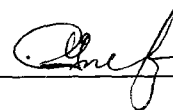
Приватний нотаріус



Цього промітка (або прошнуровано),
листок скріплено
підписом
аркушів
Приватний нотаріус 



Лисюк О.О.



Рак І.А.