

ПРОТОКОЛ № 1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПИВЗАВОД»
(ідентифікаційний код 05513922)

Дата проведення загальних зборів - 14 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.

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

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.

Загальні Збори акціонерів мають кворум та є правомочними для прийняття рішень з питань порядку денного.

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

Порядок голосування: голосування з усіх питань порядку денного загальних зборів проводиться із використанням бюлетенів, за принципом "одна акція – один голос".

Підрахунок голосів здійснюється на підставі Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПИВЗАВОД» (код ЄДРПОУ 05513922) від 14.08.2025 року сформованого авторизованою електронною системою Національного Діпозитарію України за зведеними даними за всіма ДУ (депозитарними установами) 20.08.2025 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

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.

ПИТАННЯ, РІШЕННЯ З ЯКОГО ПРИЙНЯТО ЗБОРАМИ

ПИТАННЯ №1 «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.

Голосували по питанню № 1.

Підрахунок голосування здійснюється лічильною комісією, що була призначена рішенням Наглядової ради протокол № 12 від 07.07.2025 р.

Форма голосування – бюлетенем, за принципом "одна акція – один голос".

«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 є власниками голосуючих акцій та мають право голосу з цього питання;

«проти» – 0 голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах є власниками голосуючих акцій та мають право голосу з цього питання;

«утримались» – 0 голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах є власниками голосуючих акцій та мають право голосу з цього питання;

«кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» – 0 голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах є власниками голосуючих акцій та мають право голосу з цього питання;

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах є власниками голосуючих акцій та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

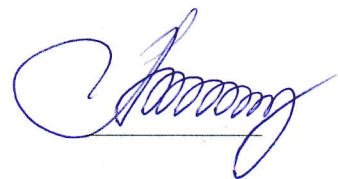
«Управління та контроль за діяльністю Товариства здійснюється наступними органами:

Загальні Збори Акціонерів

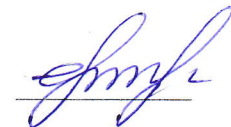
Наглядова рада. Затвердити кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості 5 осіб.

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

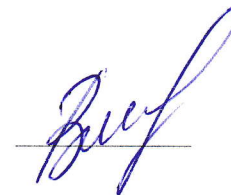
Голова Лічильної комісії
дистанційних позачергових
загальних зборів
ПРАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПИВЗАВОД»
Александренко Ілона Олександрівна



Член Лічильної комісії
дистанційних позачергових
загальних зборів
ПРАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПИВЗАВОД»
Шаманська Олена Борисівна



Член Лічильної комісії
дистанційних позачергових
загальних зборів
ПРАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПИВЗАВОД»
Ведмідь Олена Сергіївна



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

Дата проведення загальних зборів - 14 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.

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

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.

Загальні Збори акціонерів мають кворум та є правомочними для прийняття рішень з питань порядку денного.

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

Порядок голосування: голосування з усіх питань порядку денного загальних зборів проводиться із використанням бюлетенів, за принципом "одна акція – один голос".

Підрахунок голосів здійснюється на підставі Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПИВЗАВОД» (код ЄДРПОУ 05513922) від 14.08.2025 року сформованого авторизованою електронною системою Національного Дипозитарію України за зведеними даними за всіма ДУ (депозитарними установами) 20.08.2025 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

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.

ПИТАННЯ, РІШЕННЯ З ЯКОГО ПРИЙНЯТО ЗБОРАМИ

ПИТАННЯ №2 «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.

Голосували по питанню № 2.

Підрахунок голосування здійснюється лічильною комісією, що була призначена рішенням Наглядової ради протокол № 12 від 07.07.2025 р.

Форма голосування – бюлетенем, за принципом "одна акція – один голос".

«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 є власниками голосуючих акцій та мають право голосу з цього питання;

«проти» – 0 голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах є власниками голосуючих акцій та мають право голосу з цього питання;

«утримались» – 0 голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах є власниками голосуючих акцій та мають право голосу з цього питання;

«кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» – 0 голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах є власниками голосуючих акцій та мають право голосу з цього питання;

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах є власниками голосуючих акцій та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

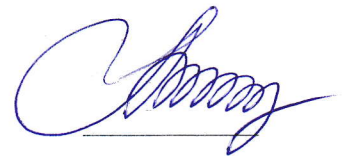
«Припинити повноваження Ревізійної комісії у наступному складі:

Голова Ревізійної комісії Ажурова Олена Петрівна,

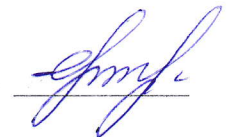
Член Ревізійної комісії Соколова Галина Іванівна,

Член Ревізійної комісії Панчук Ірина Анатоліївна.»

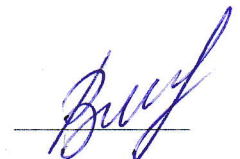
Голова Лічильної комісії
дистанційних позачергових
загальних зборів
ПРАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПИВЗАВОД»
Александренко Ілона Олександрівна



Член Лічильної комісії
дистанційних позачергових
загальних зборів
ПРАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПИВЗАВОД»
Шаманська Олена Борисівна



Член Лічильної комісії
дистанційних позачергових
загальних зборів
ПРАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПИВЗАВОД»
Ведмідь Олена Сергіївна



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

Дата проведення загальних зборів - 14 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.

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

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.

Загальні Збори акціонерів мають кворум та є правомочними для прийняття рішень з питань порядку денного.

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

Порядок голосування: голосування з усіх питань порядку денного загальних зборів проводиться із використанням бюлетенів, за принципом "одна акція – один голос".

Підрахунок голосів здійснюється на підставі Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПИВЗАВОД» (код ЄДРПОУ 05513922) від 14.08.2025 року сформованого авторизованою електронною системою Національного Дипозитарію України за зведеними даними за всіма ДУ (депозитарними установами) 20.08.2025 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

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.

ПИТАННЯ, РІШЕННЯ З ЯКОГО ПРИЙНЯТО ЗБОРАМИ

ПИТАННЯ №3 «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.

Голосували по питанню № 3.

Підрахунок голосування здійснюється лічильною комісією, що була призначена рішенням Наглядової ради протокол № 12 від 07.07.2025 р.

Форма голосування – бюлетенем, за принципом "одна акція – один голос".

«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 є власниками голосуючих акцій та мають право голосу з цього питання;

«проти» – 0 голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах є власниками голосуючих акцій та мають право голосу з цього питання;

«утримались» – 0 голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах є власниками голосуючих акцій та мають право голосу з цього питання;

«кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» – 0 голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах є власниками голосуючих акцій та мають право голосу з цього питання;

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах є власниками голосуючих акцій та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

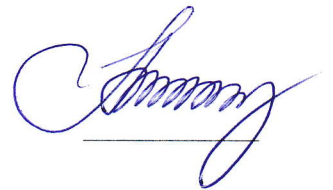
«Відкликати Наглядову раду у такому складі:

Голова Наглядової ради – Олійник Дмитро Миколайович,

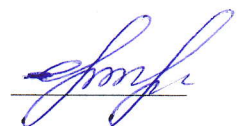
Член Наглядової ради – Мазур Олександр Вікторович,

Члена Наглядової ради – Мацак Юрій Іванович.»

Голова Лічильної комісії
дистанційних позачергових
загальних зборів
ПРАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПИВЗАВОД»
Александренко Ілона Олександрівна



Член Лічильної комісії
дистанційних позачергових
загальних зборів
ПРАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПИВЗАВОД»
Шаманська Олена Борисівна



Член Лічильної комісії
дистанційних позачергових
загальних зборів
ПРАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПИВЗАВОД»
Ведмідь Олена Сергіївна



ПРОТОКОЛ № 4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПИВЗАВОД»
(ідентифікаційний код 05513922)

Дата проведення загальних зборів - 14 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.

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

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.

Загальні Збори акціонерів мають кворум та є правомочними для прийняття рішень з питань порядку денного.

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

Порядок голосування: голосування з усіх питань порядку денного загальних зборів проводиться із використанням бюлетенів, за принципом "одна акція – один голос".

Підрахунок голосів здійснюється на підставі Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПИВЗАВОД» (код ЄДРПОУ 05513922) від 14.08.2025 року сформованого авторизованою електронною системою Національного Дипозитарію України за зведеними даними за всіма ДУ (депозитарними установами) 20.08.2025 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

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.

ПИТАННЯ, РІШЕННЯ З ЯКОГО ПРИЙНЯТО ЗБОРАМИ

ПИТАННЯ №4 «Обрати 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.

Обрати Головою Наглядової ради Олійника Дмитра Миколайовича.

Голосували по питанню № 4.

Підрахунок голосування здійснюється лічильною комісією, що була призначена рішенням Наглядової ради протокол № 12 від 07.07.2025 р.

Форма голосування – бюлетенем, за принципом "одна акція – один голос".

«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 є власниками голосуючих акцій та мають право голосу з цього питання;

«проти» – 0 голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах є власниками голосуючих акцій та мають право голосу з цього питання;

«утримались» – 0 голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах є власниками голосуючих акцій та мають право голосу з цього питання;

«кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» – 0 голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах є власниками голосуючих акцій та мають право голосу з цього питання;

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах є власниками голосуючих акцій та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

«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.»

Голова Лічильної комісії

дистанційних позачергових

загальних зборів

ПРАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПИВЗАВОД»

Александренко Ілона Олександрівна

Член Лічильної комісії

дистанційних позачергових

загальних зборів

ПРАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПИВЗАВОД»

Шаманська Олена Борисівна

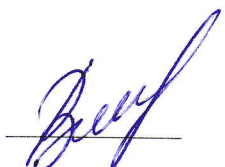
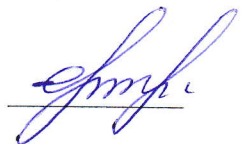
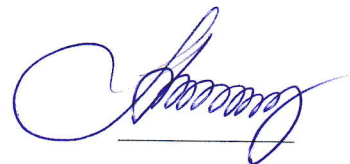
Член Лічильної комісії

дистанційних позачергових

загальних зборів

ПРАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПИВЗАВОД»

Ведмідь Олена Сергіївна



ПРОТОКОЛ № 5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПИВЗАВОД»
(ідентифікаційний код 05513922)

Дата проведення загальних зборів - 14 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.

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

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.

Загальні Збори акціонерів мають кворум та є правомочними для прийняття рішень з питань порядку денного.

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

Порядок голосування: голосування з усіх питань порядку денного загальних зборів проводиться із використанням бюлетенів, за принципом "одна акція – один голос".

Підрахунок голосів здійснюється на підставі Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПИВЗАВОД» (код ЄДРПОУ 05513922) від 14.08.2025 року сформованого авторизованою електронною системою Національного Дипозитарію України за зведеними даними за всіма ДУ (депозитарними установами) 20.08.2025 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

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.

ПИТАННЯ, РІШЕННЯ З ЯКОГО ПРИЙНЯТО ЗБОРАМИ

ПИТАННЯ №5 «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.

Голосували по питанню № 5.

Підрахунок голосування здійснюється лічильною комісією, що була призначена рішенням Наглядової ради протокол № 12 від 07.07.2025 р.

Форма голосування – бюлетенем, за принципом "одна акція – один голос".

«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 є власниками голосуючих акцій та мають право голосу з цього питання;

«проти» – 0 голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах є власниками голосуючих акцій та мають право голосу з цього питання;

«утримались» – 0 голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах є власниками голосуючих акцій та мають право голосу з цього питання;

«кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» – 0 голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах є власниками голосуючих акцій та мають право голосу з цього питання;

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах є власниками голосуючих акцій та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО 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.»

Голова Лічильної комісії
дистанційних позачергових
загальних зборів
ПРАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПИВЗАВОД»
Александренко Ілона Олександрівна

Член Лічильної комісії
дистанційних позачергових
загальних зборів
ПРАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПИВЗАВОД»
Шаманська Олена Борисівна

Член Лічильної комісії
дистанційних позачергових
загальних зборів
ПРАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПИВЗАВОД»
Ведмідь Олена Сергіївна

ПРОТОКОЛ № 6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПИВЗАВОД»
(ідентифікаційний код 05513922)

Дата проведення загальних зборів - 14 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.

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

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.

Загальні Збори акціонерів мають кворум та є правомочними для прийняття рішень з питань порядку денного.

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

Порядок голосування: голосування з усіх питань порядку денного загальних зборів проводиться із використанням бюлетенів, за принципом "одна акція – один голос".

Підрахунок голосів здійснюється на підставі Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПИВЗАВОД» (код ЄДРПОУ 05513922) від 14.08.2025 року сформованого авторизованою електронною системою Національного Дипозитарію України за зведеними даними за всіма ДУ (депозитарними установами) 20.08.2025 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

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.

ПИТАННЯ, РІШЕННЯ З ЯКОГО ПРИЙНЯТО ЗБОРАМИ

ПИТАННЯ №6 «Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства в новій редакції»

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

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

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.

Голосували по питанню № 6.

Підрахунок голосування здійснюється лічильною комісією, що була призначена рішенням Наглядової ради протокол № 12 від 07.07.2025 р.

Форма голосування – бюлетенем, за принципом "одна акція – один голос".

«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 є власниками голосуючих акцій та мають право голосу з цього питання;

«проти» – 0 голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах є власниками голосуючих акцій та мають право голосу з цього питання;

«утримались» – 0 голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах є власниками голосуючих акцій та мають право голосу з цього питання;

«кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» – 0 голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах є власниками голосуючих акцій та мають право голосу з цього питання;

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах є власниками голосуючих акцій та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

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

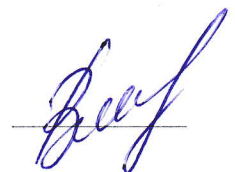
Голова Лічильної комісії
дистанційних позачергових
загальних зборів
ПРАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПИВЗАВОД»
Александренко Ілона Олександрівна



Член Лічильної комісії
дистанційних позачергових
загальних зборів
ПРАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПИВЗАВОД»
Шаманська Олена Борисівна



Член Лічильної комісії
дистанційних позачергових
загальних зборів
ПРАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПИВЗАВОД»
Ведмідь Олена Сергіївна



ПРОТОКОЛ № 7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПИВЗАВОД»
(ідентифікаційний код 05513922)

Дата проведення загальних зборів - 14 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.

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

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.

Загальні Збори акціонерів мають кворум та є правомочними для прийняття рішень з питань порядку денного.

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

Порядок голосування: голосування з усіх питань порядку денного загальних зборів проводиться із використанням бюлетенів, за принципом "одна акція – один голос".

Підрахунок голосів здійснюється на підставі Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПИВЗАВОД» (код ЄДРПОУ 05513922) від 14.08.2025 року сформованого авторизованою електронною системою Національного Дипозитарію України за зведеними даними за всіма ДУ (депозитарними установами) 20.08.2025 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

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.

ПИТАННЯ, РІШЕННЯ З ЯКОГО ПРИЙНЯТО ЗБОРАМИ

ПИТАННЯ №7 «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.

Голосували по питанню № 7.

Підрахунок голосування здійснюється лічильною комісією, що була призначена рішенням Наглядової ради протокол № 12 від 07.07.2025 р.

Форма голосування – бюлетенем, за принципом "одна акція – один голос".

«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 є власниками голосуючих акцій та мають право голосу з цього питання;

«проти» – 0 голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах є власниками голосуючих акцій та мають право голосу з цього питання;

«утримались» – 0 голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах є власниками голосуючих акцій та мають право голосу з цього питання;

«кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» – 0 голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах є власниками голосуючих акцій та мають право голосу з цього питання;

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах є власниками голосуючих акцій та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

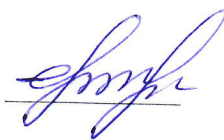
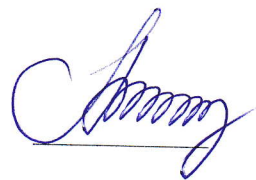
«Надати повноваження Олійнику Дмитру Миколайовичу (РНОКПП 2368709698) підписати Статут Товариства в новій редакції.

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.»

Голова Лічильної комісії
дистанційних позачергових
загальних зборів
ПРАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПИВЗАВОД»
Александренко Ілона Олександрівна

Член Лічильної комісії
дистанційних позачергових
загальних зборів
ПРАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПИВЗАВОД»
Шаманська Олена Борисівна

Член Лічильної комісії
дистанційних позачергових
загальних зборів
ПРАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПИВЗАВОД»
Ведмідь Олена Сергіївна



ПРОТОКОЛ № 8
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПИВЗАВОД»
(ідентифікаційний код 05513922)

Дата проведення загальних зборів - 14 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.

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

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.

Загальні Збори акціонерів мають кворум та є правомочними для прийняття рішень з питань порядку денного.

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

Порядок голосування: голосування з усіх питань порядку денного загальних зборів проводиться із використанням бюлетенів, за принципом "одна акція – один голос".

Підрахунок голосів здійснюється на підставі Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПИВЗАВОД» (код ЄДРПОУ 05513922) від 14.08.2025 року сформованого авторизованою електронною системою Національного Дипозитарію України за зведеними даними за всіма ДУ (депозитарними установами) 20.08.2025 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

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.

ПИТАННЯ, РІШЕННЯ З ЯКОГО ПРИЙНЯТО ЗБОРАМИ

ПИТАННЯ №8 «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.

Голосували по питанню № 8.

Підрахунок голосування здійснюється лічильною комісією, що була призначена рішенням Наглядової ради протокол № 12 від 07.07.2025 р.

Форма голосування – бюлетенем, за принципом "одна акція – один голос".

«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 є власниками голосуючих акцій та мають право голосу з цього питання;

«проти» – 0 голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах є власниками голосуючих акцій та мають право голосу з цього питання;

«утримались» – 0 голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах є власниками голосуючих акцій та мають право голосу з цього питання;

«кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» – 0 голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах є власниками голосуючих акцій та мають право голосу з цього питання;

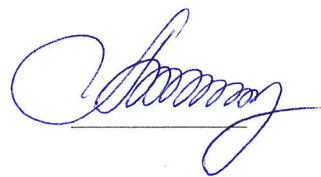
«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах є власниками голосуючих акцій та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

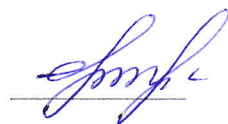
«Затвердити Положення про Загальні Збори Приватного акціонерного товариства «Хмельницький обласний пивзавод» в новій редакції.

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

Голова Лічильної комісії
дистанційних позачергових
загальних зборів
ПРАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПИВЗАВОД»
Александренко Ілона Олександрівна



Член Лічильної комісії
дистанційних позачергових
загальних зборів
ПРАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПИВЗАВОД»
Шаманська Олена Борисівна



Член Лічильної комісії
дистанційних позачергових
загальних зборів
ПРАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПИВЗАВОД»
Ведмідь Олена Сергіївна

