

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНЬСЬКА ГАЛУЗЕВА КОМПАНІЯ ПО ВИРОБНИЦТВУ
ПИВА, БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ ТА МІНЕРАЛЬНИХ ВОД "УКРПІВО"**

(ідентифікаційний код юридичної особи – 14297558)

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування на річних загальних зборах, які проводяться дистанційно «14» квітня 2026 року
(голосування на річних загальних зборах АТ «УКРПІВО» розпочинається з 11:00 години «03» квітня 2026 року та завершується о 18 годині «14» квітня 2026 року)

Дата проведення річних загальних зборів:	«14» квітня 2026 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

Реквізити акціонера:	
Прізвище, ім'я та по батькові/Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера-фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи (код в ЄДР) – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи-акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	

Реквізити представника акціонера (за наявності):	
Прізвище, ім'я та по батькові/Найменування представника акціонера (а також ім'я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності) та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (код в ЄДР) – представника акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України))	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	

Кількість голосів, що належать акціонеру:	
(кількість голосів числом)	

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів. Бюлетень може бути заповнений машинодруком

	(кількість голосів прописом)
--	------------------------------

Голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році. Прийняття рішення за наслідками його розгляду
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	Звіт Наглядової ради товариства за підсумками діяльності у 2025 році. Прийняття рішення за наслідками його розгляду
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	Затвердити звіт Наглядової ради товариства за підсумками діяльності у 2025 році
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	Звіт внутрішнього аудитора Товариства за 2025 рік та затвердження висновку за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами діяльності у 2025 році
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	Затвердити звіт внутрішнього аудитора Товариства за 2025 рік та затвердження висновку за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами діяльності у 2025 році
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2025 рік
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2025 рік
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів. Бюлетень може бути заповнений машинодруком

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2025 рік, з урахуванням вимог передбачених законом
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	Прибуток у розмірі 5,2 тисяч гривень направити на поповнення Резервного капіталу товариства
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	Прийняття рішення щодо виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства у 2025 році
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	Дивіденди за підсумками діяльності Товариства у 2025 році не нараховувати та не виплачувати
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:	Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства, у зв'язку з закінченням терміну повноважень
Проект рішення з питання порядку денного № 7:	Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства: Хренова Дениса Юрійовича, Годи Маріяна Адамовича, Джоджика Ярослава Івановича, Дубіни Миколи Івановича, Жмілько Наталії Іванівни, Лавріченка Василя Микитовича, Ліпецького Володимира Леонovichа, Лисюка Олександра Олександровича, Мосійчука Сергія Васильовича, Стельмах Юлії Валеріївни, Трояна Степана Матвійовича, у зв'язку з закінченням терміну повноважень
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 9, винесене на голосування:	Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства
Проект рішення з питання порядку денного № 9:	Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Надати Генеральному директору повноваження на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 10, винесене на голосування:	Затвердження фінансового плану ПрАТ «Укрпиво» на 2026 рік
Проект рішення з питання порядку денного № 10:	Затвердити фінансовий план ПрАТ «Укрпиво» на 2026 рік. Дозволити Генеральному директору вносити зміни до фінансового плану протягом року
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів. Бюлетень може бути заповнений машинодруком

Питання порядку денного № 11, винесене на голосування:	Затвердження кошторису на функціонування Наглядової Ради Товариства на 2026 рік
Проект рішення з питання порядку денного № 11:	Затвердити кошторис на функціонування Наглядової Ради Товариства на 2026 рік
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 12, винесене на голосування:	Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2026 рік
Проект рішення з питання порядку денного № 12:	Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2026 рік
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 13, винесене на голосування:	Прийняття рішення про надання згоди на попереднє вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході фінансово-господарської діяльності, протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів та про наділення Генерального директора Товариства повноваженнями щодо права підписання значних правочинів Товариства, сукупною вартістю до 1500 тис. грн
Проект рішення з питання порядку денного № 13:	Затвердити рішення про надання згоди на попереднє вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході фінансово-господарської діяльності, протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів та про наділення Генерального директора Товариства повноваженнями щодо права підписання значних правочинів Товариства, сукупною вартістю до 1500 тис. грн
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів. Бюлетень може бути заповнений машинодруком