

Кому:
Приватному акціонерному товариству
«Пиво-безалкогольний комбінат
«Радомишль»
Україна, 12201, Житомирська обл.,
Радомишльський р-н, місто Радомишль, вулиця
Микгород, будинок 71
Реєстраційний номер: 05418365
(далі - «Товариство»)

Від:
Акціонера Товариства
БОНЕТЕН ЛІМІТЕД
Арч. Макаріу ІІІ, 2-4, КЕПІТАЛ СЕНТЕР, 9й
поверх, 1065, Нікосія, Кіпр

Дата: 08 квітня 2023 року

To:
Private joint stock company "Radomyshl
Brewery"
71 Mykhorod street, city of Radomyshl,
Radomyshlsky district, Zhytomyrska obl., 12201,
Ukraine
Registration number: 05418365
(hereinafter - the "Company")

From:
The shareholder of the Company
BONETEN LIMITED
Arch. Makariou III, 2 - 4, CAPITAL CENTER,
9th floor, 1065, Nicosia, Cyprus

Date: 08 April 2023

ПРОПОЗИЦІЯ

акціонера щодо включення нового проекту
рішення до проекту порядку денного загальних
зборів

Юридична особа БОНЕТЕН ЛІМІТЕД з
реєстраційним номером HE 295675 та
юридичною адресою: Арч. Макаріу ІІІ, 2-4,
КЕПІТАЛ СЕНТЕР, 9й поверх, 1065, Нікосія, Кіпр
- є зареєстрованим акціонером Товариства, який
володіє 2 724 507 130 простими іменними
акціями Товариства (далі – «Бонетен»).

Згідно з повідомленням річні дистанційні загальні
збори акціонерів Товариства відбудуться 28
квітня 2023 року (далі – «Збори»).

Проект рішення до питання № 19 проекту
порядку денного Зборів «Надання попередньої
згоди (дозволу) на вчинення інших значних
правочинів, що можуть бути вчинені
Товариством з АТ «Укрексімбанк» протягом
одного року з дати проведення Зборів, про
характер таких правочинів і їхню граничну
сукупну вартість» сформульовано некоректно.

Пунктом 47 Порядку скликання та проведення
дистанційних загальних зборів акціонерів,
затвердженого рішенням НКЦПФР від
06.03.2023 № 236 (далі – «Порядок»), акціонери
акціонерних товариств мають право вносити
пропозиції до проектів порядку денного
загальних зборів.

Враховуючи викладене, Бонетен пропонує
включити новий проект рішення до питання № 19
проекту порядку денного Зборів у наступній
редакції:

PROPOSAL

of the shareholder to add a new draft decision in
the draft agenda of the general meeting

It is noted that BONETEN LIMITED, a legal entity
with registration number HE 295675 and registered
office at Arch. Makariou III, 2-4, CAPITAL CENTER,
9th floor, 1065, Nicosia, Cyprus, is the registered
shareholder of the Company that owns
2,724,507,130 ordinary registered shares in the
Company (hereinafter – "Boneten").

It is further noted that pursuant to the notice the
annual remote general meeting of the shareholders
of the Company will be held on 28 April 2023
(hereinafter – the "Meeting").

It is further noted that the draft decision to the item
No. 19 of the draft agenda of the Meeting "Providing
prior consent (permission) for other material
transactions that may be concluded by the
Company with JSC "Ukreximbank" within one year
from the date of the Meeting, on the nature of such
transactions and their maximum total value" has
been worded incorrectly.

It is further noted that in accordance with clause 47
of the Order of convening and holding remote
general meetings of shareholders approved by the
decision No. 236 of the NSSMC dated 06.03.2023
(hereinafter - the "Order"), shareholders of joint
stock companies have the right to submit proposals
to draft agendas of general meetings.

Considering the foregoing, Boneten proposes to
add a new draft decision to the item No. 19 of the
draft agenda of the Meeting and state it as follows:

Проекти рішень:

1. Відповідно до положень статті 106 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством із АТ «Укрексімбанк» протягом одного року з дати проведення Зборів значних правочинів, зокрема, на укладення Товариством із АТ «Укрексімбанк»:

- кредитних договорів, договорів, щодо забезпечення виконання зобов'язань Товариства/інших осіб за укладеними Товариством із АТ «Укрексімбанк» кредитними договорами, інших договорів, що стосуються співпраці Товариства із АТ «Укрексімбанк»; та
- договорів/угод про внесення змін до договорів/угод (у тому числі, до кредитних договорів та договорів щодо забезпечення виконання зобов'язань Товариства/інших осіб за укладеними Товариством із АТ «Укрексімбанк» кредитними договорами), а також угод про розірвання таких договорів/угод.

2. Встановити граничну сукупну вартість вищезазначених правочинів у розмірі, що не може перевищувати суму у розмірі 20 000 000 000,00 (двадцять мільярдів гривень 00 копійок).

Відповідно до пункту 53 Порядку пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, підлягають обов'язковому включенню до проєкту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає загальні збори, про включення питання до проєкту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проєкту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Порядку.

Draft decisions:

1. In accordance with the provisions of article 106 of the Law of Ukraine "On joint stock companies", to give the preliminary consent to the Company to enter into material transactions with JSC "Ukreximbank" within one year from the date of the Meeting, in particular, to the conclusion by the Company with JSC "Ukreximbank" of:

- loan agreements, agreements to secure the fulfillment of obligations of the Company/other persons under loan agreements concluded by the Company with JSC "Ukreximbank", other agreements related to cooperation between the Company and JSC "Ukreximbank"; and
- agreements/contracts on amendments to agreements/contracts (including loan agreements and agreements on securing the fulfillment of obligations of the Company/other persons under loan agreements concluded by the Company with JSC "Ukreximbank"), as well as agreements on termination of such agreements/contracts.

2. To establish the maximum total value of the above transactions in the amount that may not exceed the amount of UAH 20,000,000,000.00 (twenty billion hryvnias 00 kopecks).

Pursuant to clause 53 of the Order the proposals made by the shareholders (shareholder) that collectively own five (5) or more percent of the shares are subject to the mandatory placing in the draft agenda of the general meeting. In this case, the decision of the person convening the general meeting to place the item in the draft agenda is not required, and the proposal is considered placed in the draft agenda if it is submitted in compliance with the requirements of the Order.

БОНЕТЕН ЛІМІТЕД /BONETEN LIMITED



Ім'я: Анна Негрей / Name: Anna Negrey
Посада: Директор / Title: Director