

ПРОТОКОЛ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПИВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ «РАДОМИШЛЬ»
(ідентифікаційний код –05418365,надалі – ПрАТ «ПБК «Радомишль»)

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів (надалі - Загальні збори):
30 квітня 2024 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата складання протоколу Загальних зборів: 07.05.2024 р.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:
станом на 23 годину 25 (двадцять п'ятого) квітня 2024 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах –69 (шістдесят дев'ять) осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах–2 724 507 130(два мільярди сімсот двадцять чотири мільйони п'ятсот сім тисяч сто тридцять) голоси.

Кворум Загальних зборів: 99,988510% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Голова Загальних зборів – Христюк Ігор Анатолійович.

Секретар Загальних зборів – Цапун Світлана Петрівна.

Склад лічильної комісії:

Член Лічильної комісії – Домбровська Анна Олександрівна.

Член Лічильної комісії –Малюшицька Тетяна Олександрівна.

Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів: Гавриленко Сергій Анатолійович.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного Товариства, складеного Національним Депозитарієм України станом на 23 годину 25 (двадцять п'ятого) квітня 2024 року, становить 69 (шістдесят дев'ять) осіб, яким належить 2 725 309 274(два мільярди сімсот двадцять п'ять мільйонів триста дев'ять тисяч двісті сімдесят чотири) штуки простих іменних акцій, в тому числі 2 724 820 187(два мільярди сімсот двадцять чотири мільйони вісімсот двадцять тисяч сто вісімдесят сім) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Акції є голосуючими з усіх питань включених до порядку денного загальних зборів акціонерів.

Для участі у Загальних зборах зареєструвався 1 (Один) акціонер (представник акціонера), якому належить 2 724 507 130 (два мільярди сімсот двадцять чотири мільйони п'ятсот сім тисяч сто тридцять) голосуючих акцій, що складає 99,988510% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Відповідно до ч. 1 ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» річні загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного.

Порядок денний Загальних зборів:

1. Про обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – «Збори») та припинення повноважень членів лічильної комісії Зборів.
2. Про обрання Голови та Секретаря Зборів.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2023 рік.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік, включаючи річну бухгалтерську (фінансову) звітність за 2023 рік.
6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами 2023 року з урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Про підтвердження значних правочинів, щодо яких було надано попередню згоду на загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 28 квітня 2023 року.
8. Про 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.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводились з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства)/

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах ".

Рішення з питань Порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) був оприлюднений до 11:00 19 квітня 2024 р. на власному веб-сайті Товариства: <http://www.pbkradomyshl.inf.ua>.

Дата і час початку голосування акціонерів: об 11:00 19 квітня 2024 року –щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства;

Дата і час закінчення голосування акціонерів: 30 квітня 2024 року о 18:00 год.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.

З першого питання: Про обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – «Збори») та припинення повноважень членів лічильної комісії Зборів.

Проект рішення:

Обрати членами лічильної комісії Зборів – Домбровську Анну Олександрівну та Малюшицьку Тетяну Олександрівну та припинити повноваження членів лічильної комісії Зборів після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 2 724 507 130 (два мільярди сімсот двадцять чотири мільйони п'ятсот сім тисяч сто тридцять) голосуючих акцій, 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.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Обрати членами лічильної комісії Зборів – Домбровську Анну Олександрівну та Малюшицьку Тетяну Олександрівну та припинити повноваження членів лічильної комісії Зборів після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

З другого питання: Про обрання Голови та Секретаря Зборів.

Проект рішення:

Обрати Головою Зборів – Христюка Ігоря Анатолійовича, Секретарем – Цапун Світлану Петрівну.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 2 724 507 130 (два мільярди сімсот двадцять чотири мільйони п'ятсот сім тисяч сто тридцять) голосуючих акцій, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Головою Зборів – Христюка Ігоря Анатолійовича, Секретарем – Цапун Світлану Петрівну.

З третього питання: Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік і визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2023 році задовільною.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 2 724 507 130 (два мільярди сімсот двадцять чотири мільйони п'ятсот сім тисяч сто тридцять) голосуючих акцій, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік і визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2023 році задовільною.

З четвертого питання: Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

Взяти до відома звіт Директора Товариства за 2023 рік і визнати роботу Директора Товариства в 2023 році задовільною.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 2 724 507 130 (два мільярди сімсот двадцять чотири мільйони п'ятсот сім тисяч сто тридцять) голосуючих акцій, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Взяти до відома звіт Директора Товариства за 2023 рік і визнати роботу Директора Товариства в 2023 році задовільною.

З п'ятого питання: Про затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік, включаючи річну бухгалтерську (фінансову звітність) за 2023 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік, включаючи річну бухгалтерську (фінансову) звітність Товариства за 2023 рік з урахуванням висновку незалежної аудиторської організації.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 2 724 507 130 (два мільярди сімсот двадцять чотири мільйони п'ятсот сім тисяч сто тридцять) голосуючих акцій, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік, включаючи річну бухгалтерську (фінансову) звітність Товариства за 2023 рік з урахуванням висновку незалежної аудиторської організації.

3 шостого питання: Про розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами 2023 року з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення:

В зв'язку з отриманими збитками за результатами 2023 року – дивіденди не виплачувати, погасити отримані збитки за рахунок отриманих в майбутньому прибутків.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 2 724 507 130 (два мільярди сімсот двадцять чотири мільйони п'ятсот сім тисяч сто тридцять) голосуючих акцій, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

В зв'язку з отриманими збитками за результатами 2023 року – дивіденди не виплачувати, погасити отримані збитки за рахунок отриманих в майбутньому прибутків.

3 сьомого питання: Про підтвердження значних правочинів, щодо яких було надано попередню згоду на загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 28 квітня 2023 року.

Проект рішення:

Підтвердити значні правочини, які наведені в Додатку 1 до протоколу Зборів, щодо яких було надано попередню згоду на загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 28 квітня 2023 року, згідно переліку.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 2 724 507 130 (два мільярди сімсот двадцять чотири мільйони п'ятсот сім тисяч сто тридцять) голосуючих акцій, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Підтвердити значні правочини, які наведені в Додатку 1 до протоколу Зборів, щодо яких було надано попередню згоду на загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 28 квітня 2023 року, згідно переліку.

3 восьмого питання: Про надання попередньої згоди (дозволу) на вчинення інших значних правочинів, що можуть бути вчинені Товариством з АТ «Укресімбанк» протягом одного року з дати проведення Зборів, про характер таких правочинів і їхню граничну сукупну вартість.

Проект рішення:

1. Відповідно до положень статті 106 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством із АТ «Укресімбанк» 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).

Підсумки голосування:

«ЗА» – 2 724 507 130 (два мільярди сімсот двадцять чотири мільйони п'ятсот сім тисяч сто тридцять) голосуючих акцій, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

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).
у розмірі 20 000 000 000,00 (двадцять мільярдів гривень 00 копійок).

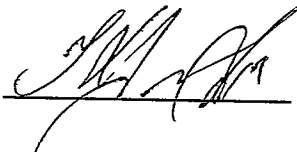
Додатки:

- протоколи про підсумки голосування;

- перелік значних правочинів щодо яких було надано попередню згоду на загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 28 квітня 2023 року;

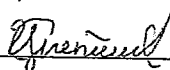
ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів



Христюк Ігор Анатолійович.

Секретар Загальних зборів



Цапун Світлана Петрівна.

Пролито, пронумеровано, скріплено підписом
на 5 (п'яти) аркушах

Голова зборів Товариства



І.А. Христюк

Секретар зборів Товариства



С.П. Цапун