

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ПІВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ
«РАДОМИШЛЬ»
(ідентифікаційний код – 05418365, надалі – ПрАТ «ПБК «Радомишль»)

м. Радомишль

07.05.2024 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПБК «Радомишль» (надалі - Загальні збори): 30 квітня 2024 року.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 07.05.2024 року.

Тимчасова Лічильна комісія в складі:

Член Тимчасової Лічильної комісії – Домбровська Анна Олександрівна.

Член Тимчасової Лічильної комісії – Малюшицька Тетяна Олександрівна.

склала даний протокол про наступне:

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 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 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

ПІДПИСИ:

Член Тимчасової Лічильної комісії  Домбровська Анна Олександрівна

Член Тимчасової Лічильної комісії  Малюшицька Тетяна Олександрівна

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ПІВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ
«РАДОМИШЛЬ»
(ідентифікаційний код – 05418365 , надалі – ПрАТ «ПБК «Радомишль»)

м. Радомишль

07.05.2024 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПБК «Радомишль» (надалі - Загальні збори): 30 квітня 2024 року.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 07.05.2024 року.

Лічильна комісія в складі:

Член Лічильної комісії – Домбровська Анна Олександрівна

Член Лічильної комісії – Малюшицька Тетяна Олександрівна.

склала даний протокол про наступне:

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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

ПІДПИСИ:

Член Лічильної комісії  Домбровська Анна Олександрівна

Член Лічильної комісії  Малюшицька Тетяна Олександрівна

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ПІВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ
«РАДОМИШЛЬ»
(ідентифікаційний код – 05418365 , надалі – ПрАТ «ПБК «Радомишль»)

м. Радомишль

07.05.2024 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПБК «Радомишль» (надалі - Загальні збори): 30 квітня 2024 року.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 07.05.2024 року.

Лічильна комісія в складі:

Член Лічильної комісії – Домбровська Анна Олександрівна.

Член Лічильної комісії – Малюшицька Тетяна Олександрівна.

склала даний протокол про наступне:

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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

ПІДПИСИ:

Член Лічильної комісії _____ Домбровська Анна Олександрівна

Член Лічильної комісії _____ Малюшицька Тетяна Олександрівна

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ПІВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ
«РАДОМИШЛЬ»
(ідентифікаційний код – 05418365, надалі – ПрАТ «ПБК «Радомишль»)

м. Радомишль

07.05.2024 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПБК «Радомишль» (надалі - Загальні збори): 30 квітня 2024 року.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 07.05.2024 року.

Лічильна комісія в складі:

Член Лічильної комісії – Домбровська Анна Олександрівна.

Член Лічильної комісії – Малюшицька Тетяна Олександрівна.

склала даний протокол про наступне:

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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

ПІДПИСИ:

Член Лічильної комісії  Домбровська Анна Олександрівна

Член Лічильної комісії  Малюшицька Тетяна Олександрівна

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ПІВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ
«РАДОМИШЛЬ»
(ідентифікаційний код – 05418365, надалі – ПрАТ «ПБК «Радомишль»)

м. Радомишль

07.05.2024 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПБК «Радомишль» (надалі - Загальні збори): 30 квітня 2024 року.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 07.05.2024 року.

Лічильна комісія в складі:

Член Лічильної комісії – Домбровська Анна Олександрівна.

Член Лічильної комісії – Малюшицька Тетяна Олександрівна.

склала даний протокол про наступне:

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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

ПІДПИСИ:

Член Лічильної комісії  Домбровська Анна Олександрівна

Член Лічильної комісії  Малюшицька Тетяна Олександрівна

ПРОТОКОЛ №6
про підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ПІВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ
«РАДОМИШЛЬ»
(ідентифікаційний код – 05418365, надалі – ПрАТ «ПБК «Радомишль»)

м. Радомишль

07.05.2024 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПБК «Радомишль» (надалі - Загальні збори): 30 квітня 2024 року.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 07.05.2024 року.

Лічильна комісія в складі:

Член Лічильної комісії – Домбровська Анна Олександрівна.

Член Лічильної комісії – Малюшицька Тетяна Олександрівна.

склала даний протокол про наступне:

З 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

ПІДПИСИ:

Член Лічильної комісії  Домбровська Анна Олександрівна

Член Лічильної комісії  Малюшицька Тетяна Олександрівна

ПРОТОКОЛ №7
про підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ПІВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ
«РАДОМИШЛЬ»
(ідентифікаційний код – 05418365 , надалі – ПрАТ «ПБК «Радомишль»)

м. Радомишль

07.05.2024 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПБК «Радомишль» (надалі - Загальні збори): 30 квітня 2024 року.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 07.05.2024 року.

Лічильна комісія в складі:

Член Лічильної комісії – Домбровська Анна Олександрівна.

Член Лічильної комісії – Малошицька Тетяна Олександрівна.

склала даний протокол про наступне:

З 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

ПІДПИСИ:

Член Лічильної комісії  Домбровська Анна Олександрівна

Член Лічильної комісії  Малошицька Тетяна Олександрівна

ПРОТОКОЛ №8
про підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ПІВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ
«РАДОМИШЛЬ»

(ідентифікаційний код – 05418365 , надалі – ПрАТ «ПБК «Радомишль»)

м. Радомишль

07.05.2024 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПБК «Радомишль» (надалі - Загальні збори): 30 квітня 2024 року.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 07.05.2024 року.

Лічильна комісія в складі:

Член Лічильної комісії – Домбровська Анна Олександрівна.

Член Лічильної комісії – Малюшицька Тетяна Олександрівна.

схвалила даний протокол про наступне:

З восьмого питання: 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.

Прогнози рішення:

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).

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).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

ПІДПИСИ:

Член Лічильної комісії _____ Домбровська Анна Олександрівна

Член Лічильної комісії _____ Малюшицька Тетяна Олександрівна

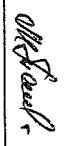
Прошито, пронумеровано, скріплено підписом
на 8 аркушах

Член Лічильної комісії



А.О.Домбровська

Член Лічильної комісії



Т.О.Малоншицька