

**Бюлетень**  
**для кумулятивного голосування**  
**на дистанційних річних загальних зборах акціонерів**  
**ПРАТ «ПИВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ «РАДОМИШЛЬ»**

**Повне найменування товариства - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПИВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ «РАДОМИШЛЬ» (ідентифікаційний код юридичної особи 05418365)**

**Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів - 28.04.2023 року.**

**Дата і час початку та завершення голосування: голосування розпочинається 24.04.2023 р. об 11:00 та завершується 28.04.2023 р. о 18:00.**

<b>Реквізити акціонера:</b> П.І.Б./найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – <b>для фізичної особи</b> Код за ЄДРПОУ та код ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – <b>для юридичної особи</b>	
<b>Реквізити представника акціонера (за наявності):</b> П.І.Б./найменування представника акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – <b>для фізичної особи</b> Код за ЄДРПОУ та код ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – <b>для юридичної особи</b>	
<b>Кількість голосів, що належить акціонеру:</b>	_____ ( _____ ) ( прописом )
<b>Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):</b>	_____ 2023 р.

**Кумулятивне голосування з питань порядку денного:**

Питання порядку денного № 15, винесене на голосування:	<b>15. Обрання членів Наглядової ради Товариства.</b>
Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування	<b>5 (п'ять)</b>

<b>Кількість кумулятивних голосів, що належать акціонеру, для кумулятивного голосування по питанню № 15: <sup>1, 2</sup></b>	
(кількість голосів числом)	(кількість голосів прописом)

Підпис акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_

(підпис)

(прізвище, ім'я, по-батькові)

<sup>1</sup> для визначення кількості кумулятивних голосів (для голосування по цьому питанню), що вам належать, помножите кількість ваших голосів на загальну кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування

<sup>2</sup> кількість кумулятивних голосів, що вам належать ви можете на власний розсуд розділити або між усіма кандидатами, або між декількома кандидатами, або віддати за одного кандидата

Проект рішення з п'ятнадцятого питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

**Обрати членами Наглядової ради Товариства:**

**1. Аля Вільгельм (Alya Wilhelm)** – незалежний директор.

Рік народження – 1981 рік.

Пропозиція внесена акціонером, юридичною особою – BONETEN LIMITED (БОНЕТЕН ЛІМІТЕД), якій належать 2 724 507 130 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 99,970566 % статутного капіталу Товариства.

Акціями Товариства не володіє.

Освіта: Освіта вища. Вища школа публічного адміністрування Роберта Ф. Вагнера Нью-Йоркського університету. Рік закінчення: 2009. Спеціальність: Публічне адміністрування. Кваліфікація: магістр публічного адміністрування.

Місце роботи: Член ради директорів у Pabst Brewing Company (Пабст Брувінг Компані) та Керівник з комунікацій, людей та культури у Blue Ribbon Partners (Блу Ріббон Партнерс).

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: Впродовж останніх п'яти років займала посаду Керівника з корпоративних комунікацій, людей та культури у Pabst Brewing Company (Пабст Брувінг Компані). Відсутня непогашена (незнята) судимість.

Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Не є афілійованою особою Товариства.

Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Алі Вільгельм (Alya Wilhelm), немає.

Кандидат не є представником акціонера Товариства.

Письмова заява Алі Вільгельм (Alya Wilhelm) про згоду на обрання членом Наглядової ради є в наявності та містить інформацію наведену вище.

**2. Йоганнес Савонье (Johannes Savonije)** – представник акціонера Товариства, юридичної особи – BONETEN LIMITED (БОНЕТЕН ЛІМІТЕД).

Рік народження – 1956 рік.

Пропозиція внесена акціонером, юридичною особою – BONETEN LIMITED (БОНЕТЕН ЛІМІТЕД), якій належать 2 724 507 130 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 99,970566 % статутного капіталу Товариства.

Акціями Товариства не володіє.

Освіта: Освіта вища. Університет Несроде (Нідерланди). Рік закінчення: інформація відсутня. Спеціальність: інформація відсутня. Кваліфікація: інформація відсутня.

Місце роботи: Член ради директорів BONETEN LIMITED (БОНЕТЕН ЛІМІТЕД).

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: З 2017 по 2021 рік займав посаду Генерального директора компанії Royal Unibrew (Роял Юнібрув).

Відсутня непогашена (незнята) судимість.

Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Не є афілійованою особою Товариства.

Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Йоганнеса Савонье (Johannes Savonije), немає.

Кандидат є представником акціонера Товариства, юридичної особи – BONETEN LIMITED (БОНЕТЕН ЛІМІТЕД), якій належать 2 724 507 130 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 99,970566 % статутного капіталу Товариства.

Письмова заява Йоганнеса Савонье (Johannes Savonije) про згоду на обрання членом Наглядової ради є в наявності та містить інформацію наведену вище.

**3. Ніколас Хендерсон-Стюарт (Nicholas Henderson-Stewart)** – представник акціонера Товариства, юридичної особи – BONETEN LIMITED (БОНЕТЕН ЛІМІТЕД).

Рік народження – 1974.

Пропозиція внесена акціонером, юридичною особою – BONETEN LIMITED (БОНЕТЕН ЛІМІТЕД), якій належать 2 724 507 130 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 99,970566 % статутного капіталу Товариства.

Акціями Товариства не володіє.

Підпис акціонера (представника акціонера)

(підпис)

(прізвище, ім'я, по-батькові)

Освіта: Освіта вища. Лондонська школа економіки та політичної науки. Рік закінчення: 1996. Спеціальність: Економіка. Кваліфікація: економіст; Ліцей Людовіка Великого. Рік закінчення: 1992. Спеціальність: Філософія та математика. Кваліфікація: бакалавр з філософії та математики.

Місце роботи: Член ради директорів у Great American Brewing Company LLC (Грейт Американ Брувінг Компані ЛЛС); член ради директорів BONETEN LIMITED (БОНЕТЕН ЛІМІТЕД); директор HC Oasis CIS Limited (ГС Оазіс ЦІС Лімітед); член наглядової ради Приватного акціонерного товариства «ПІВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ «РАДОМИШЛЬ».

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: Впродовж останніх п'яти років обіймав посаду члена ради директорів Great American Brewing Company LLC (Грейт Американ Брувінг Компані ЛЛС), власник Pabst Brewing Company (Пабст Брувінг Компані) та City Brewing Company (Сіті Брувінг Компані).

Відсутня непогашена (незнята) судимість.

Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Не є афілійованою особою Товариства.

Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Ніколаса Хендерсона-Стюарта, немає.

Кандидат є представником акціонера Товариства, юридичної особи – BONETEN LIMITED (БОНЕТЕН ЛІМІТЕД), якій належать 2 724 507 130 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 99,970566 % статутного капіталу Товариства.

Письмова заява Ніколаса Хендерсона-Стюарта про згоду на обрання членом Наглядової ради є в наявності та містить інформацію наведену вище.

#### **4. Генов Андрій Іванович – незалежний директор.**

Рік народження – 1977 рік.

Пропозиція внесена акціонером, юридичною особою – BONETEN LIMITED (БОНЕТЕН ЛІМІТЕД), якій належать 2 724 507 130 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 99,970566 % статутного капіталу Товариства.

Акціями Товариства не володіє.

Освіта: Освіта вища. Державний університет Молдови. Рік закінчення: 1999 р. Спеціальність: Економіка. Кваліфікація: економіст.

Місце роботи: ТзОВ ТВК «Перша приватна броварня «Для людей - як для себе!». Посада: фінансовий директор. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: Впродовж останніх п'яти років займає посаду фінансового директора у ТзОВ ТВК «Перша приватна броварня «Для людей - як для себе!».

Відсутня непогашена (незнята) судимість.

Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Не є афілійованою особою Товариства.

Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Генова Андрія Івановича, немає.

Кандидат не є представником акціонера Товариства.

Письмова заява Генова Андрія Івановича про згоду на обрання членом Наглядової ради є в наявності та містить інформацію наведену вище.

#### **5. Мацола Андрій Миколайович – представник акціонера Товариства, юридичної особи – BONETEN LIMITED (БОНЕТЕН ЛІМІТЕД).**

Рік народження – 1977 рік.

Пропозиція внесена акціонером, юридичною особою – BONETEN LIMITED (БОНЕТЕН ЛІМІТЕД), якій належать 2 724 507 130 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 99,970566 % статутного капіталу Товариства.

Акціями Товариства не володіє.

Освіта: Освіта вища. Тернопільський Національний економічний Університет. Рік закінчення: 2001 р. Спеціальність: Міжнародна економіка. Кваліфікація: економіст.

Місце роботи: ПрАТ «ПБК «Радомишль». Посада: Голова Наглядової ради товариства.

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: Впродовж останніх п'яти років займає посаду Голови Наглядової ради ПрАТ «ПБК «Радомишль».

Відсутня непогашена (незнята) судимість.

Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Не є афілійованою особою Товариства.

Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Мацоли Андрія Миколайовича, немає.

Кандидат є представником акціонера Товариства, юридичної особи – BONETEN LIMITED (БОНЕТЕН ЛІМІТЕД), якій належать 2 724 507 130 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 99,970566 % статутного капіталу Товариства.

Письмова заява Мацоли Андрія Миколайовича про згоду на обрання членом Наглядової ради є в наявності та містить інформацію наведену вище.

Підпис акціонера (представника акціонера)

(підпис)

(прізвище, ім'я, по-батькові)

Місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата:		
№	Кандидат	Кількість кумулятивних голосів (числом)
1	Аля Вільгельм (Alya Wilhelm) – незалежний директор	
2	Йоганнес Савонье (Johannes Savonije) – представник акціонера Товариства, юридичної особи – BONETEN LIMITED (БОНЕТЕН ЛІМІТЕД).	
3	Ніколас Хендерсон-Стюарт (Nicholas Henderson-Stewart) – представник акціонера Товариства, юридичної особи – BONETEN LIMITED (БОНЕТЕН ЛІМІТЕД).	
4	Генов Андрій Іванович – незалежний директор	
5	Мацола Андрій Миколайович - представник акціонера Товариства, юридичної особи – BONETEN LIMITED (БОНЕТЕН ЛІМІТЕД).	

**Увага!**

Цей бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- 1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який було розміщено у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства на сторінці: <http://www.pbkradomyshl.inf.ua>;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) не зазначено реквізити акціонера або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236;
- 4) якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення. Бюлетень для кумулятивного голосування по відповідному питанню порядку денного також визнається недійсним у разі, якщо акціонер Товариства (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.
- 5) Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

Підпис акціонера (представника акціонера)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (прізвище, ім'я, по-батькові)