

Бюлетень

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) для дистанційного проведення річних загальних зборів 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 - 29.12.2022 року

Реквізити акціонера: П.І.Б./найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи 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) – для юридичної особи	
Реквізити представника акціонера (за наявності): П.І.Б./найменування представника акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи 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) – для юридичної особи	
Кількість голосів, що належить акціонеру:	_____ (_____) (прописом)
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	_____ 2022 р.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – «Збори») та припинення повноважень членів лічильної комісії Зборів.

Проект рішення з першого питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Обрати членами лічильної комісії Зборів – Люшенко Наталію Сергіївну та Малошицьку Тетяну Олександрівну та припинити повноваження членів лічильної комісії Зборів після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

Варіанти голосування:

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
---	--	--

*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку X, +, або будь-яку іншу, що

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

(підпис)

(прізвище, ім'я, по-батькові)

засвідчує волевиявлення акціонера.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

2. Обрання Голови та Секретаря Зборів.

Проект рішення з другого питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

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

Варіанти голосування:

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку X, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

Проект рішення з третього питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік і визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2021 році задовільною.

Варіанти голосування:

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку X, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2021 рік.

Проект рішення з четвертого питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Взяти до відома звіт Директора Товариства за 2021 рік і визнати роботу Директора Товариства в 2021 році задовільною.

Варіанти голосування:

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку X, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

5. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства щодо річної бухгалтерської (фінансової) звітності Товариства за 2021 рік.

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

Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства щодо річної бухгалтерської (фінансової) звітності Товариства за 2021 рік і визнати роботу Ревізійної комісії Товариства в 2021 році задовільною.

Варіанти голосування:

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку X, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік, включаючи річну бухгалтерську (фінансову) звітність за 2021 рік.

Проект рішення з шостого питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Підпис акціонера (представника акціонера)

_____ (підпис)

_____ (прізвище, ім'я, по-батькові)

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік, включаючи річну бухгалтерську (фінансову) звітність Товариства за 2021 рік з урахуванням висновків Ревізійної комісії Товариства та незалежної аудиторської організації.

Варіанти голосування:

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку X, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами 2021 року з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення з сьомого питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

В зв'язку з отриманими збитками за результатами 2021 року – дивіденди не виплачувати, погасити отримані збитки за рахунок отриманих в майбутньому прибутків.

Варіанти голосування:

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку X, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

8. Внесення змін та прийняття Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення з восьмого питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення та прийняття його в новій редакції згідно з проектом, що додається у Додатку 1 до протоколу Зборів та уповноважити на підписання Статуту в новій редакції голову та секретаря Зборів.

Варіанти голосування:

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку X, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

9. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з дев'ятого питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Припинити повноваження членів Наглядової ради: 1) Мацоли Андрія Миколайовича; та 2) Ніколеса Хендерсон-Стюарта.

Варіанти голосування:

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку X, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

11. Затвердження договорів, що укладатимуться із кожним з членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з одинадцятого питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Підпис акціонера (представника акціонера)

_____ (підпис)

_____ (прізвище, ім'я, по-батькові)

Затвердити договори, що укладаються з кожним членом Наглядової ради Товариства згідно з проектами, що додаються у Додатку 2 до протоколу Зборів та вибрати директора Товариства особою, уповноваженою підписати від імені Товариства вищевказані договори.

Варіанти голосування:

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку X, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

12. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення з дванадцятого питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії:

- 1) Генова А.І.;
- 2) Сало О.М.;
- 3) Маніної Ю.А.

Варіанти голосування:

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку X, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

14. Затвердження договорів, що укладатимуться із кожним з членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення з чотирнадцятого питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Затвердити договори, що укладаються з кожним членом Ревізійної комісії Товариства згідно з проектами, що додаються в Додатку 3 до протоколу Зборів та вибрати директора Товариства особою, уповноваженою підписати від імені Товариства вищевказані договори.

Варіанти голосування:

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку X, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

15. Затвердження значних правочинів, щодо яких було надано попередню згоду на загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 30 квітня 2021 року.

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

Затвердити значні правочини, щодо яких було надано попередню згоду на загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 30 квітня 2021 року, згідно переліку, які наведені в Додатку 4 до протоколу Зборів.

Варіанти голосування:

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку X, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

Підпис акціонера (представника акціонера)

(підпис)

(прізвище, ім'я, по-батькові)

16. 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.

Проект рішення з шістнадцятого питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

1. Відповідно до положень статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством із АТ «Укрексімбанк» протягом одного року з дати проведення Зборів значних правочинів (Додаток 4 до протоколу Зборів), зокрема:

- укладення Товариством із АТ «Укрексімбанк» кредитних договорів, договорів, щодо забезпечення виконання зобов'язань Товариства/інших осіб за укладеними 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 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).

Варіанти голосування:

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку X, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера.

Застереження: Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера), крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

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 «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196;

4) якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного.

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)