

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. Київ

04.05.2023 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПБК «Радомишль» (надалі - Загальні збори): 28 квітня 2023 року.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2023 року.

Тимчасова Лічильна комісія в складі:

Член Тимчасової Лічильної комісії – Люшенко Наталія Сергіївна.

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 – Люшенко Наталію Сергіївну 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 – Люшенко Наталію Сергіївну 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: 313 057 голосів, що становить 0,01149 % 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.

ПДПИСИ:

Член Тимчасової Лічильної комісії  Люшенко Наталія Сергіївна

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. Київ

04.05.2023 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПБК «Радомишль» (надалі - Загальні збори): 28 квітня 2023 року.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2023 року.

Лічильна комісія в складі:

Член Лічильної комісії – Люшенко Наталія Сергіївна.

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:

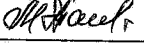
Обрати Головою Зборів – Христюка Ігоря Анатолійовича, Секретарем – Цапун Світлану Петрівну.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 313 057 голосів, що становить 0,01149 % 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  Люшенко Наталія Сергіївна

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. Київ

04.05.2023 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПБК «Радомишль» (надалі - Загальні збори): 28 квітня 2023 року.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2023 року.

Лічильна комісія в складі:

Член Лічильної комісії – Люшенко Наталія Сергіївна.

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 2021 рік.

Проект рішення:

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

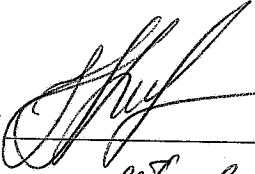
ВИРІШИЛИ:


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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 313 057 голосів, що становить 0,01149 % 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  Люшенко Наталія Сергіївна

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. Київ

04.05.2023 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПБК «Радомишль» (надалі - Загальні збори): 28 квітня 2023 року.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2023 року.

Лічильна комісія в складі:

Член Лічильної комісії – Люшенко Наталія Сергіївна.

Член Лічильної комісії – Малюшицька Тетяна Олександрівна.

склала даний протокол про наступне:

3 четвертого питання: Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік і визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2022 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 2022 рік і визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2022 році задовільною.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 313 057 голосів, що становить 0,01149 % 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  Люшенко Наталія Сергіївна

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. Київ

04.05.2023 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПБК «Радомишль» (надалі - Загальні збори): 28 квітня 2023 року.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2023 року.

Лічильна комісія в складі:

Член Лічильної комісії – Люшенко Наталія Сергіївна.

Член Лічильної комісії – Малюшицька Тетяна Олександрівна.

склала даний протокол про наступне:

З п'ятого питання: Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 313 057 голосів, що становить 0,01149 % 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  Люшенко Наталія Сергіївна

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. Київ

04.05.2023 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПБК «Радомишль» (надалі - Загальні збори): 28 квітня 2023 року.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2023 року.

Лічильна комісія в складі:

Член Лічильної комісії – Люшенко Наталія Сергіївна.

Член Лічильної комісії – Малошицька Тетяна Олександрівна.

склала даний протокол про наступне:

З шостого питання: Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

Взяти до відома звіт Директора Товариства за 2022 рік і визнати роботу Директора Товариства в 2022 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.

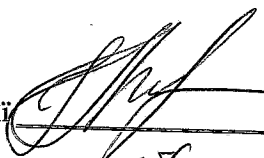
ВИРІШИЛИ:

Взяти до відома звіт Директора Товариства за 2022 рік і визнати роботу Директора Товариства в 2022 році задовільною.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 313 057 голосів, що становить 0,01149 % 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  Люшенко Наталія Сергіївна

Член Лічильної комісії  Малошицька 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. Київ

04.05.2023 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПБК «Радомишль» (надалі - Загальні збори): 28 квітня 2023 року.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2023 року.

Лічильна комісія в складі:

Член Лічильної комісії – Люшенко Наталія Сергіївна.

Член Лічильної комісії – Малошицька Тетяна Олександрівна.

склала даний протокол про наступне:

З сьомого питання: Про затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства щодо річної бухгалтерської (фінансової) звітності Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

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


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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 313 057 голосів, що становить 0,01149 % 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  Люшенко Наталія Сергіївна

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. Київ

04.05.2023 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПБК «Радомишль» (надалі - Загальні збори): 28 квітня 2023 року.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2023 року.

Лічильна комісія в складі:

Член Лічильної комісії – Люшенко Наталія Сергіївна.

Член Лічильної комісії – Малюшицька Тетяна Олександрівна.

склала даний протокол про наступне:

З восьмого питання: Про затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства щодо річної бухгалтерської (фінансової) звітності Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства щодо річної бухгалтерської (фінансової) звітності Товариства за 2022 рік і визнати роботу Ревізійної комісії Товариства в 2022 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:

Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства щодо річної бухгалтерської (фінансової) звітності Товариства за 2022 рік і визнати роботу Ревізійної комісії Товариства в 2022 році задовільною.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 313 057 голосів, що становить 0,01149 % 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  Люшенко Наталія Сергіївна

Член Лічильної комісії  Малюшицька Тетяна Олександрівна

ПРОТОКОЛ №9
про підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ПІВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ
«РАДОМИШЛЬ»
(ідентифікаційний код – 05418365, надалі – ПрАТ «ПБК «Радомишль»)

м. Київ

04.05.2023 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПБК «Радомишль» (надалі - Загальні збори): 28 квітня 2023 року.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2023 року.

Лічильна комісія в складі:

Член Лічильної комісії – Люшенко Наталія Сергіївна.

Член Лічильної комісії – Малюшицька Тетяна Олександрівна.

склала даний протокол про наступне:

З дев'ятого питання: Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік, включаючи річну бухгалтерську (фінансову звітність) за 2021 рік.

Проект рішення:

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.

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.

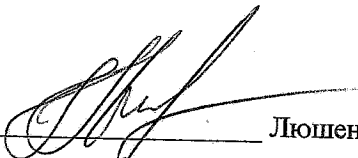
ВИРШИЛИ:


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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 313 057 голосів, що становить 0,01149 % 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.

ПДПИСИ:

Член Лічильної комісії  Люшенко Наталія Сергіївна

Член Лічильної комісії  Малюшицька Тетяна Олександрівна

ПРОТОКОЛ №10
про підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ПІВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ
«РАДОМИШЛЬ»
(ідентифікаційний код – 05418365, надалі – ПрАТ «ПБК «Радомишль»)

м. Київ

04.05.2023 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПБК «Радомишль» (надалі - Загальні збори): 28 квітня 2023 року.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2023 року.

Лічильна комісія в складі:

Член Лічильної комісії – Люшенко Наталія Сергіївна.

Член Лічильної комісії – Малошицька Тетяна Олександрівна.

склала даний протокол про наступне:

З десятого питання: Про затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік, включаючи річну бухгалтерську (фінансову звітність) за 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік, включаючи річну бухгалтерську (фінансову) звітність Товариства за 2022 рік з урахуванням висновків Ревізійної комісії Товариства та 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 2022 рік, включаючи річну бухгалтерську (фінансову) звітність Товариства за 2022 рік з урахуванням висновків Ревізійної комісії Товариства та незалежної аудиторської організації.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 313 057 голосів, що становить 0,01149 % 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  Люшенко Наталія Сергіївна

Член Лічильної комісії  Малошицька Тетяна Олександрівна

ПРОТОКОЛ №11
про підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ПІВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ
«РАДОМИШЛЬ»
(ідентифікаційний код – 05418365, надалі – ПрАТ «ПБК «Радомишль»)

м. Київ

04.05.2023 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПБК «Радомишль» (надалі - Загальні збори): 28 квітня 2023 року.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2023 року.

Лічильна комісія в складі:

Член Лічильної комісії – Люшенко Наталія Сергіївна.

Член Лічильної комісії – Малюшицька Тетяна Олександрівна.

склала даний протокол про наступне:

З одинадцятого питання: Про розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами 2021 року з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення:

Розподілити прибуток і збитки Товариства за результатами 2021 року з урахуванням вимог, передбачених законом.

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.

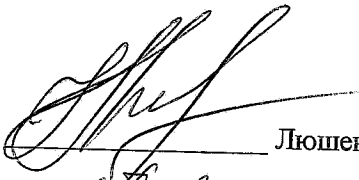
ВИРІШИЛИ:


Розподілити прибуток і збитки Товариства за результатами 2021 року з урахуванням вимог, передбачених законом.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 313 057 голосів, що становить 0,01149 % 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  Люшенко Наталія Сергіївна

Член Лічильної комісії  Малюшицька Тетяна Олександрівна

ПРОТОКОЛ №12
про підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ПІВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ
«РАДОМИШЛЬ»
(ідентифікаційний код – 05418365, надалі – ПрАТ «ПБК «Радомишль»)

м. Київ

04.05.2023 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПБК «Радомишль» (надалі - Загальні збори): 28 квітня 2023 року.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2023 року.

Лічильна комісія в складі:

Член Лічильної комісії – Люшенко Наталія Сергіївна.

Член Лічильної комісії – Малюшицька Тетяна Олександрівна.

склала даний протокол про наступне:

З дванадцятого питання: Про розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами 2022 року з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення:

В зв'язку з отриманими збитками за результатами 2022 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 2022 року – дивіденди не виплачувати, погасити отримані збитки за рахунок отриманих в майбутньому прибутків.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 313 057 голосів, що становить 0,01149 % 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  Люшенко Наталія Сергіївна

Член Лічильної комісії  Малюшицька Тетяна Олександрівна

ПРОТОКОЛ №13
про підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ПІВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ
«РАДОМИШЛЬ»
(ідентифікаційний код – 05418365, надалі – ПрАТ «ПБК «Радомишль»)

м. Київ

04.05.2023 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПБК «Радомишль» (надалі - Загальні збори): 28 квітня 2023 року.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2023 року.

Лічильна комісія в складі:

Член Лічильної комісії – Люшенко Наталія Сергіївна.

Член Лічильної комісії – Малюшицька Тетяна Олександрівна.

склала даний протокол про наступне:

3 тринадцятого питання: Про внесення змін та прийняття Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

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.

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.

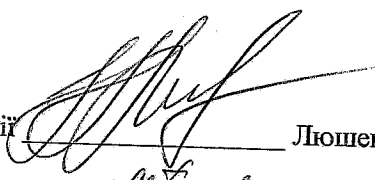
ВИРІШИЛИ:

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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 313 057 голосів, що становить 0,01149 % 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.

ПДПИСИ:

Член Лічильної комісії  Люшенко Наталія Сергіївна

Член Лічильної комісії  Малюшицька Тетяна Олександрівна

ПРОТОКОЛ №14
про підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ПІВО-БЕЗАЛЖОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ
«РАДОМИШЛЬ»
(ідентифікаційний код – 05418365, надалі – ПрАТ «ПБК «Радомишль»)

м. Київ

04.05.2023 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПБК «Радомишль» (надалі - Загальні збори): 28 квітня 2023 року.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2023 року.

Лічильна комісія в складі:

Член Лічильної комісії – Люшенко Наталія Сергіївна.

Член Лічильної комісії – Малюшицька Тетяна Олександрівна.

склала даний протокол про наступне:

З чотирнадцятого питання: Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

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

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.

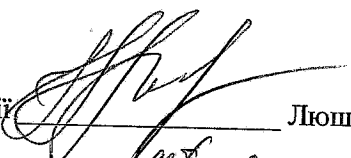
ВИРІШИЛИ:

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 313 057 голосів, що становить 0,01149 % 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  Люшенко Наталія Сергіївна.

Член Лічильної комісії  Малюшицька Тетяна Олександрівна.

ПРОТОКОЛ №15
про підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ПІВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ
«РАДОМИШЛЬ»
(ідентифікаційний код – 05418365, надалі – ПрАТ «ПБК «Радомишль»)

м. Київ

04.05.2023 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПБК «Радомишль» (надалі - Загальні збори): 28 квітня 2023 року.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2023 року.

Лічильна комісія в складі:

Член Лічильної комісії – Люшенко Наталія Сергіївна.

Член Лічильної комісії – Малюшицька Тетяна Олександрівна.

склала даний протокол про наступне:

З п'ятнадцятого питання: Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

1. 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 Неенроде (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.

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.

Підсумки голосування:

Кандидат	Кількість кумулятивних голосів
Аля Вільгельм (Alya Wilhelm) – незалежний директор	2 724 507 130
Йоганнес Савонье (Johannes Savonije) – представник акціонера Товариства, юридичної особи – BONETEN LIMITED (БОНЕТЕН ЛІМІТЕД).	2 724 507 130
Ніколас Хендерсон-Стюарт (Nicholas Henderson-Stewart) – представник акціонера Товариства, юридичної особи – BONETEN LIMITED (БОНЕТЕН ЛІМІТЕД).	2 724 507 130
Генов Андрій Іванович – незалежний директор	2 724 507 130
Мацола Андрій Миколайович - представник акціонера Товариства, юридичної особи – BONETEN LIMITED (БОНЕТЕН ЛІМІТЕД).	2 724 507 130
Кількість кумулятивних голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні	1 565 285
Кількість кумулятивних голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1. Аля Вільгельм (Alya Wilhelm) – незалежного директора;
2. Йоганнеса Савонье (Johannes Savonije) – представника акціонера Товариства, юридичної особи – BONETEN LIMITED (БОНЕТЕН ЛІМІТЕД);
3. Ніколаса Хендерсон-Стюарт (Nicholas Henderson-Stewart) – представника акціонера Товариства, юридичної особи – BONETEN LIMITED (БОНЕТЕН ЛІМІТЕД);
4. Генова Андрія Івановича – незалежного директора;
5. Мацолу Андрія Миколайовича – представника акціонера Товариства, юридичної особи – BONETEN LIMITED (БОНЕТЕН ЛІМІТЕД).

ПДПИСИ:

Член Лічильної комісії



Люшенко Наталія Сергіївна

Член Лічильної комісії



Малюшицька Тетяна Олександрівна

ПРОТОКОЛ №16
про підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ПІВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ
«РАДОМИШЛЬ»
(ідентифікаційний код – 05418365 , надалі – ПрАТ «ПБК «Радомишль»)

м. Київ

04.05.2023 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПБК «Радомишль» (надалі - Загальні збори): 28 квітня 2023 року.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2023 року.

Лічильна комісія в складі:

Член Лічильної комісії – Люшенко Наталія Сергіївна.

Член Лічильної комісії – Малюшицька Тетяна Олександрівна.

склала даний протокол про наступне:

3 шістнадцятого питання: Про затвердження договорів, що укладатимуться із кожним з членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

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.

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 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 313 057 голосів, що становить 0,01149 % 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  Люшенко Наталія Сергіївна

Член Лічильної комісії  Малюшицька Тетяна Олександрівна

ПРОТОКОЛ №17
про підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ПІВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ
«РАДОМИШЛЬ»
(ідентифікаційний код – 05418365, надалі – ПрАТ «ПБК «Радомишль»)

м. Київ

04.05.2023 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПБК «Радомишль» (надалі - Загальні збори): 28 квітня 2023 року.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2023 року.

Лічильна комісія в складі:

Член Лічильної комісії – Люшенко Наталія Сергіївна.

Член Лічильної комісії – Малюшицька Тетяна Олександрівна.

склала даний протокол про наступне:

З сімнадцятого питання: Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства та ліквідація Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства: 1) Генова А.І.; 2) Сало О.М.; 3) Маніної Ю.А. і ліквідувати Ревізійну комісію Товариства.

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.

ВИРШИЛИ:

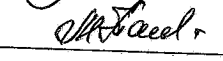
Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства: 1) Генова А.І.; 2) Сало О.М.; 3) Маніної Ю.А. і ліквідувати Ревізійну комісію Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 313 057 голосів, що становить 0,01149 % 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  Люшенко Наталія Сергіївна

Член Лічильної комісії  Малюшицька Тетяна Олександрівна

ПРОТОКОЛ №18
про підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ПІВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ
«РАДОМИШЛЬ»
(ідентифікаційний код – 05418365 , надалі – ПрАТ «ПБК «Радомишль»))

м. Київ

04.05.2023 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПБК «Радомишль» (надалі - Загальні збори): 28 квітня 2023 року.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2023 року.

Лічильна комісія в складі:

Член Лічильної комісії – Люшенко Наталія Сергіївна.

Член Лічильної комісії – Малюшицька Тетяна Олександрівна.

склала даний протокол про наступне:

3 вісімнадцятого питання: Про підтвердження значних правочинів, щодо яких було надано попередню згоду на загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 30 квітня 2021 року.

Проект рішення:

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 313 057 голосів, що становить 0,01149 % 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.

ПДПИСИ:

Член Лічильної комісії  Люшенко Наталія Сергіївна

Член Лічильної комісії  Малюшицька Тетяна Олександрівна

ПРОТОКОЛ №19
про підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ПІВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ
«РАДОМИШЛЬ»
(ідентифікаційний код – 05418365 , надалі – ПрАТ «ПБК «Радомишль»))

м. Київ

04.05.2023 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПБК «Радомишль» (надалі - Загальні збори): 28 квітня 2023 року.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 04.05.2023 року.

Лічильна комісія в складі:

Член Лічильної комісії – Люшенко Наталія Сергіївна.

Член Лічильної комісії – Малюшицька Тетяна Олександрівна.

склала даний протокол про наступне:

З дев'ятнадцятого 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.

Проекти рішення № 1:

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).

Підсумки голосування:

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

«ПРОТИ» – 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.

Рішення НЕ прийнято.

Проекти рішення № 2:

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.

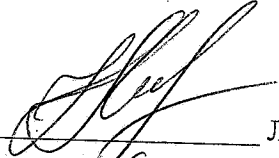
Рішення прийнято.

ВИРШИЛИ:

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 «Укресімбанк»:
 - кредитних договорів, договорів, щодо забезпечення виконання зобов'язань Товариства/інших осіб за укладеними Товариством із АТ «Укресімбанк» кредитними договорами, інших договорів, що стосуються співпраці Товариства із АТ «Укресімбанк»; 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 «Укресімбанк» 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: 313 057 голосів, що становить 0,01149 % 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.

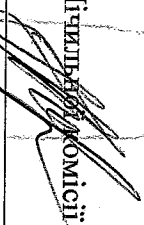
ПІДПИСИ:

Член Лічильної комісії  Люшенко Наталія Сергіївна

Член Лічильної комісії  Малюшицька Тетяна Олександрівна

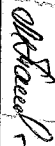
Пропито, пронумеровано, скріплено підписом
на 22 аркушах

Член Тимчасової Діжурної комісії



Н. С. Люшенко

Член Тимчасової Діжурної комісії



Т. О. Малюшницька

