

Додаток №3
до протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів
ПРАТ «ПБК «РАДОМИШЛЬ»
від 05 квітня 2021 року

**ПРОТОКОЛ
ТИМЧАСОВОЇ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**

про підсумки голосування з питання першого порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишль»

м. Радомишль

п'яте квітня дві тисячі двадцять першого року

Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишль» (далі – «Товариство») відповідно до вимог ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства» сформована тимчасова лічильна комісія для роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів з питання першого порядку денного та з інших питань, пов'язаних із забезпечення голосування на загальних зборах.

Члени тимчасової лічильної комісії:

- Корнєєва Діана Анатоліївна
- Велічанський Микола Анатолійович

На день проведення позачергових Загальних зборів Товариства («Збори») згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеному станом на 30 березня 2021 року («Перелік»): статутний фонд Товариства складає 301 580 000 гривень, який розподілений на 1 206 320 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень кожна.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Зборах: 69

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які включені до Переліку: 1 206 320 000.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах: 1 205 517 856, що становить близько 99,93350% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 99,9740% від кількості голосуючих акцій Товариства.

По першому питанню порядку денного Зборів: обрання членів лічильної комісії Зборів.

Голосували:

«За» - 1 205 517 856 голосів, що становить 100% голосів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;

«Проти» - 0;

«Утримався» - 0;


Кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні – 0;

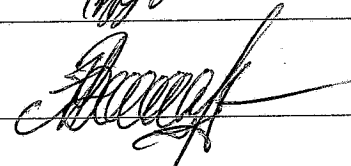
Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

За результатами голосування прийняте рішення:

обрати членами лічильної комісії Зборів Корнєєву Д.А. та Велічанського М.А.

Члени тимчасової лічильної комісії:





Корнєєва Д.А.

Велічанський М.А.

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**

**про підсумки голосування з питання другого порядку денного позачергових Загальних зборів
акціонерів Приватного акціонерного товариства
«Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишль»
(«Товариство»)**

м. Радомишль

п'яте квітня дві тисячі двадцять першого

На день проведення позачергових Загальних зборів Товариства («Збори») згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеному станом на 30 березня 2021 року («Перелік»): статутний фонд Товариства складає 301 580 000,00 гривень, який розподілений на 1 206 320 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень кожна.

Загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Зборах: 69

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які включені до Переліку: 1 206 320 000.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах: 1 205 517 856, що становить близько 99,93350% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 99,9740% від кількості голосуючих акцій Товариства.

По другому питанню порядку денного Зборів: обрання Голови та Секретаря Зборів.

Голосували:

«За» - 1 205 517 856 голосів, що становить 100% голосів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;

«Проти» - 0;

«Утримався» - 0;


Кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні – 0;

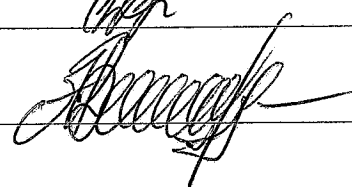
Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

За результатами голосування прийняте рішення:

обрати Головою Зборів – Христюка І.А., а Секретарем – Цапун С.П.

Члени лічильної комісії:





Корисова Д.А.

Велічанський М.А.

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**

про підсумки голосування з питання третього порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишль» («Товариство»)

м. Радомишль

п'яте квітня дві тисячі двадцять першого року

На день проведення позачергових Загальних зборів Товариства («Збори») згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеному станом на 30 березня 2021 року («Перелік»): статутний фонд Товариства складає 301 580 000,00 гривень, який розподілений на 1 206 320 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень кожна.

Загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Зборах: 69

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які включені до Переліку: 1 206 320 000.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах: 1 205 517 856, що становить близько 99,93350% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 99,9740% від кількості голосуючих акцій Товариства.

По третьому питанню порядку денного Зборів: про підтвердження та схвалення дій та рішень Товариства, Наглядової ради Товариства та директора Товариства щодо ініціювання процедури фінансової реструктуризації Товариства.

Голосували:

«За» - 1 205 517 856 голосів, що становить 100% голосів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;

«Проти» - 0;

«Утримався» - 0;

Кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні – 0;

Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

За результатами голосування прийняте рішення:

Підтвердити та схвалити наступні дії та рішення Товариства, Наглядової ради Товариства та директора Товариства:

(1) ініціювання Товариством процедури фінансової реструктуризації - комплексу заходів з реструктуризації грошових зобов'язань Товариства перед АТ «Укрексімбанк» (код ЄДРПОУ: 00032112) (далі – «АТ «Укрексімбанк» або «Банк»), що виникли на підставі:

- кредитних договорів: №151108K4 від 03.03.2008 року, № 151213K22 від 26.12.2013, №151213K23 від 26.12.2013, №151214K19/SL-65-EXIM від 12.12.2014, №151216V8 від 29.12.2016 - згодом змінених (з урахуванням змін надалі разом – «Кредитні Договори»), укладених в рамках Генеральної кредитної угоди № 151213N4 від 26 грудня 2013 року з лімітом кредитування у розмірі еквівалентному 1 193 000 000,00 грн (один мільярд сто дев'яносто три мільйони гривень 00 копійок) та строком погашення зобов'язань до 10 грудня 2026 року згодом зміненої (з урахуванням змін далі – «Генеральна Кредитна Угода»),

(та/або у разі необхідності господарської діяльності Товариства у цілому), що проводиться у відповідності до Закону України «Про фінансову реструктуризацію» № 1414-VIII від 14.06.2016 (далі – «Закон України про Фінансову Реструктуризацію» або «Закон»),

(далі – «Фінансова Реструктуризація» або «Процедура Фінансової Реструктуризації»);


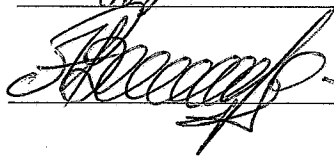
(2) подання Товариством до Банку заяви № 2912/3 від 29.12.2020 (яка є офертою у розумінні статті 641 Цивільного кодексу України) щодо надання Банком згоди Товариству (яка є акцептом у розумінні статті 642 Цивільного кодексу України) на проведення Процедури Фінансової Реструктуризації;

(3) підписання та подання заяви про фінансову реструктуризацію від 08.02.2021 щодо Фінансової Реструктуризації (надалі – «Заява») в секретаріат у відповідності до статті 18 Закону;

(4) надання згоди на вирішення будь – яких спорів (як визначено у Законі), що виникають під час Процедури Фінансової Реструктуризації та у зв'язку з нею, в арбітражі згідно з арбітражним регламентом для цілей дотримання Закону України про Фінансову Реструктуризацію (з урахуванням вимог до змісту Заяви, встановлених Законом);

(5) надання повноважень директору Товариства Гавриленку Сергію Анатолійовичу та уповноваженим Товариством на підставі та в межах окремої довіреності, виданої директором Товариства, представникам Товариства на вчинення дій щодо ініціювання процедури Фінансової Реструктуризації (з правом вчиняти відповідні дії та правочини як разом, так і окремо один від одного).

Члени лічильної комісії:

Корнєєва Д.А.

Велічанський М.А.

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

про підсумки голосування з питання четвертого порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишль» («Товариство»)

м. Радомишль

п'яте квітня дві тисячі двадцять першого року

На день проведення позачергових Загальних зборів Товариства («Збори») згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеному станом на 30 березня 2021 року («Перелік»): статутний фонд Товариства складає 301 580 000,00 гривень, який розподілений на 1 206 320 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень кожна.

Загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Зборах: 69

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які включені до Переліку: 1 206 320 000.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах: 1 205 517 856, що становить близько 99,93350% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 99,9740% від кількості голосуючих акцій Товариства.

По четвертому питанню порядку денного Зборів: про надання згоди на розроблення, вчинення (затвердження, підписання) Товариством плану реструктуризації в рамках Процедури Фінансової Реструктуризації та змін до нього, а також на вчинення (підписання) правочинів з метою виконання плану реструктуризації.

Голосували:

у зв'язку з та у рамках Процедури Фінансової Реструктуризації надати Товариству згоду на:

«За» - 1 205 517 856 голосів, що становить 100% голосів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;

«Проти» - 0;

«Утримався» - 0;

Кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні – 0;

Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

За результатами голосування прийняте рішення:

4.1. У зв'язку з та у рамках Процедури Фінансової Реструктуризації надати Товариству згоду на:

- розроблення та вчинення (затвердження, підписання) Товариством плану реструктуризації у передбаченому Законом порядку та на умовах, що визначаються директором Товариства (та/або уповноваженими Товариством на підставі та в межах окремої довіреності, виданої директором Товариства, представниками Товариства) та погоджені з Банком (у відповідності з проектом, що

становить Додаток 1 до протоколу Зборів) (надалі – «План Реструктуризації»), що є значним правочином, а саме договором відповідно до якого проводитиметься Фінансова Реструктуризація, із можливістю передачі Банку майна (майнових прав) Товариства в якості додаткового забезпечення виконання грошових зобов'язань Товариства перед Банком, що виникли на підставі Генеральної Кредитної Угоди та Кредитних Договорів;

- на умовах, що визначаються директором Товариства (та/або уповноваженими Товариством на підставі та в межах окремої довіреності, виданої директором Товариства, представниками Товариства) та погоджені з Банком, вчинення (підписання) Товариством з Банком значних правочинів (договорів, угод та інших зобов'язальних документів), як нових, так і таких, що змінюють або припиняють існуючі правочини (договори, угоди та інші зобов'язальні документи) у рамках реалізації Плану Реструктуризації або пов'язаних із ним (надалі разом – «Додаткові Правочини»), а також на внесення змін до Плану Реструктуризації та Додаткових Правочинів після їх укладання, зокрема:


- укладення з Банком кредитних договорів, додаткових договорів, договорів про внесення всіх та будь-яких змін або доповнень до Генеральної Кредитної Угоди та Кредитних Договорів, укладених в її рамках, включаючи, але не обмежуючись, що пов'язані із зміною процентної ставки, пролонгацією (продовженням) строку їх дії та строку виконання грошових зобов'язань за ними; та

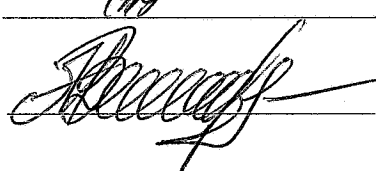
- укладення з Банком будь-яких правочинів (як нових так і таких, що змінюють/доповнюють усі правочини, які існують на дату Зборів), пов'язаних із забезпеченням виконання грошових зобов'язань Товариства перед Банком, що виникли на підставі Генеральної Кредитної Угоди та Кредитних Договорів (наданням Товариством Банку забезпечення у вигляді нової застави/ іпотеки будь-якого нерухомого та рухомого майна Товариства, та/або майнових прав Товариства), зокрема, але не виключно: договорів застави, договорів іпотеки та договорів поруки, а також договорів/угод про внесення змін до них.

4.2. Визначити, що Додаткові Правочини та договори про внесення змін до них можуть укладатися (підписуватися) Товариством з Банком як під час так і після вчинення (укладення, підписання) Плану Реструктуризації.

4.3. Встановити граничну сукупну вартість Плану Реструктуризації та Додаткових Правочинів у розмірі, що не може перевищувати суму в розмірі 30 000 000 000,00 (тридцять мільярдів гривень 00 копійок).

Члени лічильної комісії:





Корнесва Д.А.

Велічанський М.А.

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**

про підсумки голосування з питання п'ятого порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишль» («Товариство»)

м. Радомишль

п'яте квітня дві тисячі двадцять першого року

На день проведення позачергових Загальних зборів Товариства («Збори») згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеному станом на 30 березня 2021 року («Перелік»): статутний фонд Товариства складає 301 580 000,00 гривень, який розподілений на 1 206 320 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень кожна.

Загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Зборах: 69

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які включені до Переліку: 1 206 320 000.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах: 1 205 517 856, що становить близько 99,93350% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 99,9740% від кількості голосуючих акцій Товариства.

По п'ятому питанню порядку денного Зборів: про надання попередньої згоди (дозволу) на вчинення інших значних правочинів, що можуть бути вчинені Товариством з АТ «Укресімбанк» протягом одного року з дати проведення Зборів, про характер таких правочинів і їхню граничну сукупну вартість.

Голосували:

«За» - 1 205 517 856 голосів, що становить 100% голосів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;

«Проти» - 0;

«Утримався» - 0;

Кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні – 0;

Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

За результатами голосування прийняте рішення:

5.1. Відповідно до положень статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства», попередньо надати згоду на вчинення Товариством із АТ «Укресімбанк» протягом одного року з дати проведення Зборів інших значних правочинів, що не пов'язані з вчиненням (укладенням, підписанням) та виконанням Плану Реструктуризації, зокрема:

- укладення Товариством із АТ «Укресімбанк» кредитних договорів, договорів, щодо забезпечення виконання зобов'язань Товариства/інших осіб за укладеними 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 із АТ «Укресімбанк» кредитними договорами), а також угод про розірвання таких договорів/угод.

5.2. Встановити граничну сукупну вартість вищезазначених правочинів у розмірі, що не може перевищувати суму у розмірі 30 000 000 000,00 (тридцять мільярдів гривень 00 копійок).

Члени лічильної комісії



Корнєсва Д.А.

Велічанський М.А.

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

про підсумки голосування з питання шостого порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишль» («Товариство»)

м. Радомишль

п'яте квітня дві тисячі двадцять першого року

На день проведення позачергових Загальних зборів Товариства («Збори») згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеному станом на 30 березня 2021 року («Перелік»): статутний фонд Товариства складає 301 580 000,00 гривень, який розподілений на 1 206 320 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень кожна.

Загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Зборах: 69

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які включені до Переліку: 1 206 320 000.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах: 1 205 517 856, що становить близько 99,93350% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 99,9740% від кількості голосуючих акцій Товариства.

По шостому питанню порядку денного Зборів: про надання повноважень (дозволу) особі/особам на укладення правочинів та вчинення інших дій на виконання прийнятих рішень.

Голосували:

«За» - 1 205 517 856 голосів, що становить 100% голосів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;

«Проти» - 0;

«Утримався» - 0;

Кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні – 0;

Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

За результатами голосування прийняте рішення:

З метою повного та належного виконання, прийнятих на Зборах рішень, надати повноваження (дозволити) директору Товариства та уповноваженим Товариством на підставі та в межах окремої довіреності, виданої директором Товариства, представникам Товариства здійснювати від імені Товариства всі та будь-які необхідні дії та вчиняти від імені Товариства будь – які необхідні правочини на виконання рішень, прийнятих на Зборах, зокрема:


- розробити, проголосувати за затвердження, затвердити та підписати План Реструктуризації (а також будь-які зміни та доповнення до нього);


- укладати (підписувати) Додаткові Правочини; договори /угоди про внесення змін до Генеральної Кредитної Угоди та Кредитних договорів, договорів застави, договорів іпотеки та договорів поруки; договори про розірвання правочинів,

що передбачені рішеннями Зборів по питанням 4 та 5 порядку денного Зборів;

- вчиняти (підписувати) всі інші дії, правочини та документи (у тому числі: листи, заяви, звернення, довідки, згоди, дозволи, протоколи, акти), необхідні для виконання рішень прийнятих на Зборах по усім питанням порядку денного Зборів, з правом визначати від імені Товариства перелік, кількість, характер та будь-які умови таких дій / правочинів / інших документів на власний розсуд директора Товариства та уповноважених представників Товариства (з правом вчиняти відповідні дії і правочини як разом, так і окремо один від одного).

Члени лічильної комісії


_____ Корнєєва Д.А.


_____ Велічанський М.А.