

## ДОДАТОК

до Протоколу №1 позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишль» ( від 21 квітня 2020 р., який є його невід'ємною частиною

### **Протокол Лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства “Пиво-безалкогольний комбінат “Радомишль”**

*м. Радомишль*

*двадцять перше квітня дві тисячі двадцятого року.*

**Склад Лічильної комісії:**

- 1. Корисева Діана Анатоліївна – голова Лічильної комісії.**
- 2. Деркач Ірина Володимирівна – член Лічильної комісії.**

#### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

**(перелік питань, що виносяться на голосування):**

- Обрання голови Зборів та секретаря Зборів.
- Обрання членів лічильної комісії.
- Збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій Товариства існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків від існуючих акціонерів Товариства.
- Про затвердження переліку осіб, які є учасниками розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення акцій Товариства.
- Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження на:
  - прийняття рішень про:
    - про визначення (затвердження) ціни розміщення Акцій під час реалізації переважного права та розміщення Акцій у процесі емісії,
    - дострокове закінчення розміщення у процесі емісії Акцій (у разі якщо на весь запланований обсяг розміщуваних Акцій укладено договори з першими власниками та Акції повністю ними оплачено),
    - затвердження результатів емісії Акцій,
    - затвердження звіту про результати емісії Акцій,
    - відмову від емісії Акцій, повернення внесків, отриманих в оплату за Акції, у разі визнання емісії Акцій недійсною або незатвердження у встановлені законодавством строки результатів емісії Акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту Товариства, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії Акцій;
  - письмове повідомлення кожного акціонера Товариства, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством Акцій, про можливість реалізації акціонером Товариства такого права.
- Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання Акцій, стосовно яких прийнято рішення про емісію, проводити дії щодо забезпечення розміщення Акцій, проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу Акцій у акціонерів Товариства, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм Акцій.

Вищенаведений порядок денний Зборів затверджений Наглядовою радою Товариства (Протокол №4 засідання Наглядової ради Товариства від 19 березня 2020 року)

Відкрила роботу Зборів член реєстраційної комісії Деркач Ірина Володимирівна, яка доповіла про результати реєстрації учасників Зборів.

Відповідно до п.1 ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Голосування з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Станом на 13.45 годину, Реєстраційна комісія зареєструвала акціонерів та їх представників з загальним числом **1** (однієї) особи, яка у сукупності володіють **1 205 517 856** (один мільярд двісті п'ять мільйонів п'ятсот сімнадцять тисяч вісімсот п'ятьдесят шість) кількістю голосуючих акцій, що складає **99, 933504 %** від загальної кількості голосуючих акцій, що наведені в переліку акціонерів станом на 14.04.2020 року.

Зареєстрованим для участі у зборах акціонерам видано 1 (один) бюлетень із загальною кількістю **1 205 517 856** (один мільярд двісті п'ять мільйонів п'ятсот сімнадцять тисяч вісімсот п'ятьдесят шість) голосів.

До Лічильної комісії для обробки надійшло 1 (один) бюлетень із загальною кількістю **1 205 517 856** (один мільярд двісті п'ять мільйонів п'ятсот сімнадцять тисяч вісімсот п'ятьдесят шість) голосів.

Даний бюлетень визнано дійсними.

### **З питання №1 порядку денного:**

Обрання голови Зборів та секретаря Зборів.

Результати голосування з питання №1:

ЗА 1 205 517 856 голосів, що становить 100% голосів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ немає

УТРИМАВСЯ немає

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ з питання №1:

Обрати головою Зборів Велічанського М.А., а секретарем – Цапун С.П.

### **З питання №2 порядку денного:**

Обрання членів лічильної комісії Зборів.

Результати голосування з питання №2:

ЗА [1 205 517 856] голосів, що становить 100% голосів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ немає

УТРИМАВСЯ немає

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ з питання №2:

Обрати членами лічильної комісії Зборів Корнєєву Д.А. та Деркач І.В.

### **З питання №3 порядку денного:**

Збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій Товариства існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків від існуючих акціонерів Товариства.

Результати голосування з питання №3 (підпункт 3.1):

ЗА [1 205 517 856] голосів, що становить 100% голосів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ немає

УТРИМАВСЯ немає

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ з питання №3 (підпункт 3.1):

Збільшити статутний капітал Товариства шляхом розміщення Акції з наступними основними параметрами:

Загальна кількість розміщуваних Акцій: 1 580 000 000 (один мільярд п'ятсот вісімдесят мільйонів)

Тип розміщуваних Акцій: іменні звичайні (прості)

Номінальна вартість розміщуваних Акцій: 0 (нуль) гривень 25 (двадцять п'ять) копійок за одну Акцію

Загальна номінальна вартість розміщуваних Акцій: 395 000 000 (триста дев'яносто п'ять мільйонів) гривень

Ціна розміщення Акцій: 0 (нуль) гривень 25 (двадцять п'ять) копійок за одну Акцію

Загальна вартість розміщення розміщуваних Акцій: 395 000 000 (триста дев'яносто п'ять мільйонів) гривень

Форма розміщення Акцій: приватне розміщення додаткових Акцій за рахунок додаткових вкладів від існуючих акціонерів Товариства

Дата початку розміщення Акцій: 21 травня 2020 року

Дата закінчення розміщення Акцій: 3 червня 2020 року

Строк реалізації переважного права:

з 27 квітня 2020 року по 20 травня 2020 року (включно, крім вихідних) з 09.00 до 17.30 годин за київським часом

Строки оплати Акцій придбаних Товариством в рамках реалізації переважного права: з 27 квітня 2020 року по 20 травня 2020 року (включно, крім вихідних) з 09.00 до 17.30 годин за київським часом

Форма оплати розміщуваних Акцій: грошовими коштами (в тому числі в іноземній валюті), майновими правами, немайновими правами, що мають вартість, цінними паперами (окрім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач Акцій, та векселів), іншим майном.

Строк оплати розміщуваних Акцій: у відповідності з укладеними договорами купівлі – продажу акцій, але в будь-якому випадку учасники приватного розміщення Акцій повинні сплатити повну вартість Акцій за ціною розміщення в строк до 3 червня 2020 року включно.

3.2 Затвердити рішення про емісію Акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції), що додається.

Результати голосування з питання №3 (підпункт 3.2):

ЗА [1 205 517 856 ] голосів, що становить 100% голосів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ немає

УТРИМАВСЯ немає

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ з питання №3 (підпункт 3.2):

Затвердити рішення про емісію Акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції), що наведене як Додатків 3 до цього Протоколу.

#### **З питання №4 порядку денного:**

Про затвердження переліку осіб, які є учасниками розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення акцій Товариства.

Результати голосування з питання №4:

ЗА [1 205 517 856] голосів, що становить 100% голосів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ немає

УТРИМАВСЯ немає

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Приватне розміщення Акцій Товариства провести виключно серед акціонерів Товариства, підтверджених реєстром акціонерів Товариства, складеним станом на 14 квітня 2020 року.

#### **З питання №5 порядку денного:**

Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження на:

(1) прийняття рішень про:

- (i) визначення (затвердження) ціни розміщення Акцій під час реалізації переважного права та розміщення Акцій у процесі емісії,
- (ii) дострокове закінчення розміщення у процесі емісії Акцій (у разі якщо на весь запланований обсяг розміщуваних Акцій укладено договори з першими власниками та Акції повністю ними оплачено),
- (iii) затвердження результатів емісії Акцій,
- (iv) затвердження звіту про результати емісії Акцій,
- (v) відмову від емісії Акцій, повернення внесків, отриманих в оплату за Акції, у разі визнання емісії Акцій недійсною або незатвердження у встановлені законодавством строки результатів емісії Акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту Товариства, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії Акцій;

(2) письмове повідомлення кожного акціонера Товариства, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством Акцій, про можливість реалізації акціонером Товариства такого права.

Результати голосування з питання №5 (підпункт 5.1):

ЗА [1 205 517 856] голосів, що становить 100% голосів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ немає

УТРИМАВСЯ немає

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ з питання №5 (підпункт 5.1):

Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом Товариства щодо здійснення відповідних дій, пов'язаних з проведенням приватного розміщення Акцій, та уповноважити її щодо:

визначення (затвердження) ціни розміщення Акцій під час реалізації переважного права та розміщення Акцій у процесі емісії;

прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії Акцій (у разі якщо на запланований обсяг Акцій укладено договори з першими власниками та Акції повністю оплачено);

затвердження результатів емісії Акцій;

затвердження звіту про результати емісії Акцій;

прийняття рішення про відмову від емісії Акцій;

прийняття рішення про повернення внесків акціонерам Товариства, внесених в оплату за Акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів емісії Акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії Акцій.

5.2. Визначити Директора Товариства Гавриленко С.А. уповноваженим органом Товариства щодо письмового повідомлення кожного акціонера Товариства, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством Акцій Товариства, про можливість реалізації такого права.

Результати голосування з питання №5 (підпункт 5.2):

ЗА [1 205 517 856] голосів, що становить 100% голосів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ немає

УТРИМАВСЯ немає

Рішення прийняте більш як трьома чвертями голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій Товариства.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ з питання №5 (підпункт 5.2):

Визначити Директора Товариства Гавриленко С.А. уповноваженим органом Товариства щодо письмового повідомлення кожного акціонера Товариства, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством Акцій Товариства, про можливість реалізації такого права.

**З питання № 6 порядку денного:**

Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання Акцій, стосовно яких прийнято рішення про емісію, проводити дії щодо забезпечення розміщення Акцій, проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу Акцій у акціонерів Товариства, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм Акцій.

Результати голосування з питання №6:

ЗА [1 205 517 856] голосів, що становить 100% голосів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ немає

УТРИМАВСЯ немає

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ** з питання №6:

Визначити Директора Товариства Гавриленко С.А. уповноваженою особою щодо здійснення відповідних дій, пов'язаних з приватним розміщенням Акцій, та уповноважити його:

проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами Товариства свого переважного права на придбання Акцій, стосовно яких прийнято рішення про емісію;

проводити дії щодо забезпечення розміщення Акцій;

проводити дії щодо здійснення Товариством обов'язкового викупу Акцій у акціонерів Товариства, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм Акцій виходячи з ціни викупу Акцій Товариства, затвердженою Наглядовою радою Товариства для даних цілей.

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Корнєєва Д.А.

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ Деркач І.В.

## ПРОТОКОЛ

Реєстраційної комісії з визначення кворуму річних Загальних зборів акціонерів  
Приватного акціонерного товариства «Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишль»

м.Радомишль

*двадцять перше квітня дві тисячі двадцятий рік.*

Статутний фонд ПрАТ «Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишль» складає 301 580 000 гривень, який розподілений на 1 206 320 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень кожна.

Станом на 14.00 годину, Реєстраційна комісія зареєструвала акціонерів та їх представників з загальним числом 1 (однієї) особи, яка у сукупності володіє 1 205 517 856 (один мільярд двісті п'ять мільйонів п'ятсот сімнадцять тисяч вісімсот п'ятдесят шість) кількістю голосуючих акцій, що складає 99,933504 % від загальної кількості голосуючих акцій, що наведені в переліку акціонерів станом на 14.04.2020 року.

Згідно зі ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» «Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умовами реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менше 60 відсотків голосуючих акцій».

Голова реєстраційної комісії: \_\_\_\_\_ Держак І.В.

Члени реєстраційної комісії: \_\_\_\_\_ Корнєєва Д.А.