

## ДОДАТОК №1

до Протоколу річних Загальних зборів  
акціонерів Приватного акціонерного товариства  
«Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишль»  
(№б/н від 30 квітня 2020 р., який є його  
невід'ємною частиною

### Протокол Лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишль»

*м. Радомишль*

*тридцять квітня дві тисячі двадцятого року.*

**Склад Лічильної комісії:**

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

#### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

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

1. Обрання робочих органів Зборів: секретаря Зборів та лічильної комісії Зборів.
2. Затвердження Регламенту Зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 р.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2019 р.
5. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за річної бухгалтерської (фінансової) звітності Товариства за 2019 р.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік, включаючи річну бухгалтерську (фінансову) звітність Товариства за 2019 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами 2019 року з урахуванням вимог, передбачених законом.
8. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження основних умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою і кожним з членів Наглядової ради Товариства, а саме: встановлення розміру їх винагороди за виконання ними своїх обов'язків і обрання особи, уповноваженої підписати вищевказані договори від імені Товариства.
11. Затвердження основних умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з кожним з членів Ревізійної комісії Товариства, а саме: встановлення розміру їх винагороди за виконання ними своїх обов'язків і обрання особи, уповноваженої підписати вищевказані договори від імені Товариства.
12. Прийняття рішення про затвердження правочинів, що були вчинені Товариством, а також про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів Товариством.

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 **2** (двох) осіб, які у сукупності володіють **1 205 830 911** (один мільярд двісті п'ять мільйонів вісімсот тридцять тисяч дев'ятесот одинадцять) кількістю голосуючих акцій, що складає **99, 959451 %** від загальної кількості акцій, що наведені в переліку акціонерів станом на 24.04.2020 року.

Зареєстрованим для участі у зборах акціонерам видано 2 (два) бюлетені із загальною кількістю **1 205 830 911** (один мільярд двісті п'ять мільйонів вісімсот тридцять тисяч дев'ятсот одинадцять) голосів.

До Лічильної комісії для обробки надійшло 2 (два) бюлетені із загальною кількістю **1 205 830 911** (один мільярд двісті п'ять мільйонів вісімсот тридцять тисяч дев'ятсот одинадцять) голосів.

Дані бюлетені визнано дійсними.

### **3 ПИТАННЯ №1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Обрання робочих органів річних загальних зборів акціонерів Товариства: секретаря Зборів та лічильної комісії Зборів.

#### **Проект рішення:**

Секретарем Зборів обрати Цапун Світлану Петрівну;

Лічильну комісію обрати у наступному складі:

1. Корнєєва Діана Анатоліївна – голова Лічильної комісії.
2. Деркач Ірина Володимирівна – член Лічильної комісії.

#### **Результати голосування:**

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 1 205 830 911 голосів, що складає **100%** від кількості присутніх голосуючих акцій та 99,959451 % від загальної кількості акцій.

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **0** (нуль) голосів.

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, **0** (нуль) голосів.

Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні, 0(нуль) голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, 0(нуль) голосів.

### **ВИРІШИЛИ:**

*Секретарем Зборів обрати Цапун Світлану Петрівну.*

*Лічильну комісію Зборів обрати у наступному складі:*

1. Корнєєва Діана Анатоліївна – голова Лічильної комісії.
2. Деркач Ірина Володимирівна – член Лічильної комісії.

### **3 ПИТАННЯ №2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Затвердження Регламенту Зборів.

**Проект рішення:** затвердити наступний регламент проведення Зборів.

- на доповіді з питань порядку денного - до 20 хв.;
- співповіді та інші виступи з питань порядку денного – не більше 3 хв. кожна співповідь чи виступ;
- запитання до доповідачів та співдоповідачів - до 3 хв.;
- відповіді на запитання та коментарі доповідача стосовно співповідей та виступів – до 5 хв. на кожну відповідь та коментар;
- загальний час на доповідь, обговорення та прийняття рішення з кожного питання порядку денного – до 40 хвилин.

#### **Результати голосування:**

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 1 205 830 911 голосів, що складає **100%** від кількості присутніх голосуючих акцій та 99,959451 % від загальної кількості акцій.

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **0** (нуль) голосів.

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, **0** (нуль) голосів.

Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні, 0(нуль) голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, 0(нуль) голосів.

### **ВИРІШИЛИ:**

*Затвердити наступний регламент проведення зборів:*

- на доповіді з питань порядку денного - до 20 хв.;
- співповіді та інші виступи з питань порядку денного – не більше 3 хв. кожна співповідь чи виступ;
- запитання до доповідачів та співдоповідачів - до 3 хв.;

- відповіді на запитання та коментарі доповідача стосовно співдоповідей та виступів – до 5 хв. на кожну відповідь та коментар;
- загальний час на доповідь, обговорення та прийняття рішення з кожного питання порядку денного – до 40 хвилин.

### **З ПИТАННЯ №3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**«Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 р.»**

**Проект рішення:**

*Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік і визнати роботу Наглядової ради у 2019 році задовільною.*

**Результати голосування:**

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 1 205 830 911 голосів, що складає **100%** від кількості присутніх голосуючих акцій та 99,959451 % від загальної кількості акцій.

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **0** (нуль) голосів.

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, **0** (нуль) голосів.

Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні, 0(нуль) голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, 0(нуль) голосів.

**ВИРІШИЛИ:**

*Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік і визнати роботу Наглядової ради у 2019 році задовільною.*

### **З ПИТАННЯ №4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**«Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2019р.»**

**Проект рішення:**

*Взяти до відома звіт директора Товариства за 2019 рік і визнати роботу Директора Товариства у 2019 році задовільною.*

**Результати голосування:**

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 1 205 830 911 голосів, що складає **100%** від кількості присутніх голосуючих акцій та 99,959451 % від загальної кількості акцій.

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано **0** (нуль) голосів.

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, **0** (нуль) голосів.

Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні, 0(нуль) голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, 0(нуль) голосів.

**ВИРІШИЛИ:**

*Взяти до відома звіт директора Товариства за 2019 рік і визнати роботу Директора Товариства у 2019 році задовільною.*

### **З ПИТАННЯ №5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**«Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за річної бухгалтерської (фінансової) звітності Товариства за 2019 р.»**

**Проект рішення:**

*Затвердити висновки ревізійної комісії Товариства за річної бухгалтерської (фінансової) звітності Товариства за 2019 рік і визнати роботу Ревізійної комісії Товариства у 2019 році задовільною.*

**Результати голосування:**

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 1 205 830 911 голосів, що складає **100%** від кількості присутніх голосуючих акцій та 99,959451 % від загальної кількості акцій.

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 (нуль) голосів.  
«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0 (нуль) голосів.  
Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні, 0(нуль) голосів.  
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, 0(нуль) голосів.

**ВИРІШИЛИ:**

*Затвердити висновки ревізійної комісії Товариства за річної бухгалтерської (фінансової) звітності Товариства за 2019 рік і визнати роботу Ревізійної комісії Товариства у 2019 році задовільною.*

**З ПИТАННЯ №6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

«Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік, включаючи річну бухгалтерську (фінансову) звітність за 2019 р.»

**Проект рішення:**

*Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік, включаючи річну бухгалтерську (фінансову) звітність Товариства за 2019 рік з урахуванням висновків Ревізійної комісії Товариства та незалежної аудиторської організації.*

**Результати голосування:**

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 1 205 830 911 голосів, що складає 100% від кількості присутніх голосуючих акцій та 99,959451 % від загальної кількості акцій.  
«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 (нуль) голосів.  
«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0 (нуль) голосів.  
Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні, 0(нуль) голосів.  
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, 0(нуль) голосів.

**ВИРІШИЛИ:**

*Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік, включаючи річну бухгалтерську (фінансову) звітність Товариства за 2019 рік з урахуванням висновків Ревізійної комісії Товариства та незалежної аудиторської організації.*

**З ПИТАННЯ №7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

«Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік, з урахуванням вимог, передбачених законом.»

**Проект рішення:**

*В зв'язку з отриманими збитками за результатами 2019 року, погасити отримані збитки за рахунок отриманих в майбутньому прибутків.*

**Результати голосування:**

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 1 205 830 911 голосів, що складає 100% від кількості присутніх голосуючих акцій та 99,959451 % від загальної кількості акцій.  
«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 (нуль) голосів.  
«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0 (нуль) голосів.  
Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні, 0(нуль) голосів.  
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, 0(нуль) голосів.

**ВИРІШИЛИ:**

*В зв'язку з отриманими збитками за результатами 2019 року, погасити отримані збитки за рахунок отриманих в майбутньому прибутків.*

**З ПИТАННЯ «8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

«Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.»

**Проект рішення:**

*Обрати Ревізійну комісію Товариства у наступному персональному складі, на період до наступних чергових Загальних зборів акціонерів Товариства починаючи з дати Зборів А.І.Генова, Ю.А. Маніну, О.М.Сало.*

**ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями; обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування):**

№	П.І.Б. кандидата	Кількість голосів
1	А.І.Генов	1 205 830 911
2	Ю.А.Маніна	1 205 830 911
3	О.М.Сало	1 205 830 911

**ВИРІШИЛИ:**

*Обрати Ревізійну комісію Товариства у наступному персональному складі, на період до наступних чергових Загальних зборів акціонерів Товариства починаючи з дати Зборів А.І.Генова, Ю.А. Маніну, О.М.Сало.*

**З ПИТАННЯ «9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**«Обрання членів Наглядової ради Товариства.»**

**Проект рішення:**

*Обрати шляхом кумулятивного голосування наступних членів Наглядової ради Товариства: Мацолу А.М., Скріпко О.І., Н.Хендерсон-Стюарта - строком на 3 (три) роки з 30.04.2020 по 29.04.2023 року. Рекомендувати новообраній Наглядовій раді Товариства обрати її головою Мацолу А.М.*

**ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями; обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування):**

№	П.І.Б. кандидата	Кількість голосів
1	А.М. Мацола	1 205 830 911
2	О.І. Скріпко	1 205 830 911
3	Н. Хендерсон-Стюарт	1 205 830 911

**ВИРІШИЛИ:**

*Обрати шляхом кумулятивного голосування наступних членів Наглядової ради Товариства: Мацолу А.М., Скріпко О.І., Н.Хендерсон-Стюарта - строком на 3 (три) роки з 30.04.2020 по 29.04.2023 року. Рекомендувати новообраній Наглядовій раді Товариства обрати її головою Мацолу А.М.*

**З ПИТАННЯ №10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**«Затвердження основних умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою і кожним з членів Наглядової ради Товариства, а саме: встановлення розміру їх винагороди за виконання ними своїх обов'язків і обрання особи, уповноваженої підписати вищевказані договори від імені Товариства.»**

**Проект рішення:**

*Затвердити основні умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою і кожним з членів Наглядової ради Товариства, а саме: встановити винагороду голові і кожному члену Наглядової ради Товариства на безоплатній основі, вибрати директора Товариства Гавриленка С.А. особою, уповноваженою підписати від імені Товариства вищевказані договори.*

**Результати голосування:**

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 1 205 830 911 голосів, що складає 100% від кількості присутніх голосуючих акцій та 99,959451 % від загальної кількості акцій.

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 (нуль) голосів.

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0 (нуль) голосів.

Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні, 0(нуль) голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, 0(нуль) голосів.

**ВИРІШИЛИ:**

*Затвердити основні умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою і кожним з членів Наглядової ради Товариства, а саме: встановити винагороду голові і кожному члену Наглядової ради Товариства на безоплатній основі, вибрати директора Товариства Гавриленка С.А. особою, уповноваженою підписати від імені Товариства вищевказані договори.*

**З ПИТАННЯ №11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

*«Затвердження основних умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з кожним з членів Ревізійної комісії Товариства, а саме: встановлення розміру їх винагороди за виконання ними своїх обов'язків і обрання особи, уповноваженої підписати вищевказані договори від імені Товариства.»*

**Проект рішення:**

*Затвердити основні умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з кожним з членів Ревізійної комісії Товариства, а саме: встановити винагороду кожному члену Ревізійної комісії Товариства на безоплатній основі, вибрати директора Товариства Гавриленка С.А. особою, уповноваженою підписати від імені Товариства вищевказані договори.*

**Результати голосування:**

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 1 205 830 911 голосів, що складає 100% від кількості присутніх голосуючих акцій та 99,959451 % від загальної кількості акцій.

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 (нуль) голосів.

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0 (нуль) голосів.

Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні, 0(нуль) голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, 0(нуль) голосів.

**ВИРІШИЛИ:**

*Затвердити основні умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з кожним з членів Ревізійної комісії Товариства, а саме: встановити винагороду кожному члену Ревізійної комісії Товариства на безоплатній основі, вибрати директора Товариства Гавриленка С.А. особою, уповноваженою підписати від імені Товариства вищевказані договори.*

**З ПИТАННЯ №12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

*«Прийняття рішення про затвердження правочинів, що були вчинені Товариством, а також про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів Товариством.»*

**Проект рішення:**

*Прийняти рішення про затвердження правочинів, що були вчинені Товариством, а також про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів Товариством, перелік і суттєві умови яких наведені в Додатку 2 до протоколу Зборів.*

**Результати голосування:**

«ЗА» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 1 205 830 911 голосів, що складає 100% від кількості присутніх голосуючих акцій та 99,959451 % від загальної кількості акцій.

«ПРОТИ» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 (нуль) голосів.

«УТРИМАЛИСЯ» при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0 (нуль) голосів.

Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні, 0(нуль) голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, 0(нуль) голосів.

**ВИРІШИЛИ:**

*Прийняти рішення про затвердження правочинів, що були вчинені Товариством, а також про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів Товариством, перелік і суттєві умови яких наведені в Додатку 2 до протоколу Зборів.*

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

*тридцять 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 2 (двох) осіб, які у сукупності володіють 1 205 830 911 (один мільярд двісті п'ять мільйонів вісімсот тридцять тисяч дев'ятсот одинадцять) кількістю голосуючих акцій, що складає 99,959451 % від загальної кількості акцій, що наведені в переліку акціонерів станом на 24.04.2020 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: \_\_\_\_\_ Деркач І.В.

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