

Додаток №2
до протоколу чергових Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ПБК «РАДОМИШЛЬ»
від 30 квітня 2021 року

**ПРОТОКОЛ
ТИМЧАСОВОЇ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**

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

м. Радомишль

тридцять 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:

- Гуцаленко Інна Борисівна
- Корнєєва Діана Анатоліївна

На день проведення чергових Загальних зборів Товариства («Збори») згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеному станом на 26 квітня 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 чергових загальних зборів акціонерів 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:

обрати членами лічильної комісії Зборів Гуцаленко І.Б. та Корнєєву Д.А.

Члени тимчасової лічильної комісії:





Гуцаленко І.Б.

Корнєєва Д.А.

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**

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

м. Радомишль

тридцять квітня дві тисячі двадцять першого

На день проведення чергових 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:


_____ Гуцаленко І.Б.


_____ Корссєва Д.А.

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

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

м. Радомишль

тридцять квітня дві тисячі двадцять першого року

На день проведення чергових 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: *Затвердження регламенту Зборів.*

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:

Затвердити наступний регламент Зборів:

- доповіді з питань порядку денного – до 20 хв.;

- спів-довіді та інші виступи з питань порядку денного – не більше 3 хв. кожна спів-довідь чи виступ;

- запитання до доповідачів та співдоповідачів – до 3 хв.;

- відповіді на запитання та коментарі доповідача стосовно спів-довідей 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 хв.

Члени лічильної комісії:


_____ Гуцаленко І.Б.


_____ Корнесва Д.А.

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**

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

м. Радомишль

тридцять квітня дві тисячі двадцять першого року

На день проведення чергових 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:

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

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:

Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік і визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2020 році задовільною.

Члени лічильної комісії:


_____ Гуцаленко І.Б.


_____ Корисєва Д.А.

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

м. Радомишль

тридцять квітня дві тисячі двадцять першого року

На день проведення чергових 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:

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2020 рік.

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:

Взяти до відома звіт Директора Товариства за 2020 рік і визнати роботу Директора Товариства в 2020 році задовільною.

Члени лічильної комісії


_____ Гуваленко І.Б.

_____ Корисова Д.А.

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

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

м. Радомишль

тридцять квітня дві тисячі двадцять першого року

На день проведення чергових 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:

Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за річної бухгалтерської (фінансової) звітності Товариства за 2020 рік.

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:

Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за річної бухгалтерської (фінансової) звітності Товариства за 2020 рік і визнати роботу Ревізійної комісії Товариства в 2020 році задовільною.

Члени лічильної комісії


_____ Гуцаленко І.Б.


_____ Корнєєва Д.А.

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

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

м. Радомишль

тридцять квітня дві тисячі двадцять першого року

На день проведення чергових 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 сьомому питанню порядку денного Зборів:

Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік, включаючи річну бухгалтерську (фінансову звітність) за 2020 рік.

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:

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік, включаючи річну бухгалтерську (фінансову) звітність Товариства за 2020 рік, з урахуванням висновків Ревізійної комісії Товариства та незалежної аудиторської організації.

Члени лічильної комісії


_____ Гуцаленко І.Б.


_____ Корсєва Д.А.

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**

**про підсумки голосування з питання восьмого порядку денного чергових Загальних зборах
акціонерів Приватного акціонерного товариства
«Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишль»
(«Товариство»)**

м. Радомишль

тридцять квітня дві тисячі двадцять першого року

На день проведення чергових 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 восьмому питанню порядку денного Зборів:

Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами 2020 року з урахуванням вимог, передбачених законом.

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:

В зв'язку з отриманими збитками за результатами 2020 року, погасити отримані збитки за рахунок отриманих в майбутньому прибутків.

Члени лічильної комісії


_____ **Гудаленко І.Б.**


_____ **Корнєєва Д.А.**

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**

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

м. Радомишль

тридцять квітня дві тисячі двадцять першого року

На день проведення чергових 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 дев'ятому питанню порядку денного Зборів:

Обрання членів Ревізійної комісії Товариства

Голосували:

| № | П.І.Б. кандидата | Кількість голосів |
|---|------------------|--|
| 1 | А.І.Генов | 1 205 517 856 голосів, що становить 100% голосів які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій. |
| 2 | Ю.А.Маніна | 1 205 517 856 голосів, що становить 100% голосів які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій. |
| 3 | О.М.Сало | 1 205 517 856 голосів, що становить 100% голосів які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій. |

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

Кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

За результатами голосування прийняте 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.

Члени лічильної комісії


_____ **Гуцаленко І.Б.**

_____ **Корнієва Д.А.**

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**

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

м. Радомишль

тридцять квітня дві тисячі двадцять першого року

На день проведення чергових 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 десятому питанню порядку денного Зборів:

Затвердження основних умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться із 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.

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:

Затвердити основні умови цивільно-правових договорів, що укладаються з кожним членом Ревізійної комісії Товариства, а саме:

- (i) встановити винагороду кожному члену Ревізійної комісії Товариства: на безоплатній основі,*
- (ii) надати повноваження директору Товариства Гавриленко С.А. підписати від імені Товариства вищевказані договори.*

Члени лічильної комісії


_____ **Гуцаленко І.Б.**


_____ **Корисєва Д.А.**

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

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

м. Радомишль

тридцять квітня дві тисячі двадцять першого року

На день проведення чергових 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 одинадцятому питанню порядку денного Зборів:

Підтвердження значних правочинів, щодо яких було надано попередню згоду на загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 30 квітня 2020 року.

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:

Підтвердити значні правочини, які були здійснені між Товариством та АТ "Укресімбанк" в період з 30 квітня 2020 року, дати проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства за підсумками 2019 року в 2020 року, по день цих Зборів, щодо яких було надано попередню згоду на загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 30 квітня 2020 року, відповідно до переліку, який наведений у Додатку №3 до протоколу Зборів.

Члени лічильної комісії


_____ Гуцаленко І.Б.


_____ Корнєєва Д.А.