

ПРОТОКОЛ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
«ПІВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ «РАДОМИШЛЬ»
(ідентифікаційний код – 05418365, надалі – ПрАТ «ПБК «Радомишль»)

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів (надалі - Загальні збори):
28 квітня 2023 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата складання протоколу Загальних зборів: 04.05.2023 р.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:
станом на 23 годину 25 (двадцять п'ятого) квітня 2023 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь
у Загальних зборах – 69 (шістдесят дев'ять) осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які
зареєструвались для участі у Загальних зборах – 2 724 507 130 (два мільярди сімсот
двадцять чотири мільйони п'ятсот сім тисяч сто тридцять) голоси.

Кворум Загальних зборів: 99,988510% від загальної кількості голосуючих простих іменних
акцій Товариства.

Голова Загальних зборів – Христюк Ігор Анатолійович.

Секретар Загальних зборів – Цапун Світлана Петрівна.

Склад лічильної комісії:

Член Лічильної комісії – Люшенко Наталія Сергіївна.

Член Лічильної комісії – Малюшицька Тетяна Олександрівна.

Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні
загальних зборів: Гавриленко Сергій Анатолійович.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у
Загальних зборах акціонерного Товариства, складеного Національним Депозитарієм України
станом на 23 годину 25 (двадцять п'ятого) квітня 2023 року, становить 69 (шістдесят дев'ять)
осіб, яким належить 2 725 309 274 (два мільярди сімсот двадцять п'ять мільйонів триста
дев'ять тисяч двісті сімдесят чотири) штуки простих іменних акцій, в тому числі 2 724 820
187 (два мільярди сімсот двадцять чотири мільйони вісімсот двадцять тисяч сто вісімдесят
сім) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та
надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів
акціонерів Товариства.

Для участі у Загальних зборах зареєструвався 1 (Один) акціонер (представник акціонера),
якому належить 2 724 507 130 (два мільярди сімсот двадцять чотири мільйони п'ятсот сім
тисяч сто тридцять) голосуючих акцій, що складає 99,988510% від загальної кількості
голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Відповідно до ч. 1 ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» річні загальні
збори мають кворум з усіх питань порядку денного.

Порядок денний Загальних зборів:

1. Про обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства
(далі – «Збори») та припинення повноважень членів лічильної комісії Зборів.
2. Про обрання Голови та Секретаря Зборів.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за
2021 рік.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за
2022 рік.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2021 рік.
6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2022 рік.

7. Про затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства щодо річної бухгалтерської (фінансової) звітності Товариства за 2021 рік.
8. Про затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства щодо річної бухгалтерської (фінансової) звітності Товариства за 2022 рік.
9. Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік, включаючи річну бухгалтерську (фінансову звітність) за 2021 рік.
10. Про затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік, включаючи річну бухгалтерську (фінансову звітність) за 2022 рік.
11. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами 2021 року з урахуванням вимог, передбачених законом.
12. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами 2022 року з урахуванням вимог, передбачених законом.
13. Про внесення змін та прийняття Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
14. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
15. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
16. Про затвердження договорів, що укладатимуться із кожним з членів Наглядової ради Товариства.
17. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства та ліквідація Ревізійної комісії Товариства.
18. Про підтвердження значних правочинів, щодо яких було надано попередню згоду на загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 30 квітня 2021 року.
19. 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.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводились з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) та бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування).

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) був оприлюднений до 11:00 18 квітня 2023 р. на власному веб-сайті Товариства: <http://www.pbkradomyshl.inf.ua>.

Бюлетень для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) був оприлюднений до 11:00 24 квітня 2023 р. на власному веб-сайті Товариства: <http://www.pbkradomyshl.inf.ua>.

Дата і час початку голосування акціонерів: об 11:00 18 квітня 2023 року – щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства; та об 11:00 24 квітня 2023 року – з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Дата і час закінчення голосування акціонерів: 28 квітня 2023 року о 18:00 год.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.

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 Малюпицьку Тетяну Олександрівну та припинити повноваження членів лічильної комісії Зборів після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

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.

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.

З 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.

3 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.

3 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.

3 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.

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.

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.

ВИРІШИЛИ:

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.

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.

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

Проект рішення:

В зв'язку з отриманими збитками за результатами 2021 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 2021 року – дивіденди не виплачувати, погасити отримані збитки за рахунок отриманих в майбутньому прибутків.

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.

З 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.

3 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.

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

Проект рішення:

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 Савоньє (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 Неєнроде (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. Алю Вільгельм (Alya Wilhelm) – незалежного директора;
2. Йоганнеса Савонье (Johannes Savonije) – представника акціонера Товариства, юридичної особи – BONETEN LIMITED (БОНЕТЕН ЛІМІТЕД);
3. Ніколаса Хендерсона-Стюарта (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).

З 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.

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.

ВИРІШИЛИ:

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

З 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.

З дев'ятого питання: 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.

Проект рішення № 1:

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 значних правочинів (Додаток 4 до протоколу Зборів), 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.

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 «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).

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:

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.

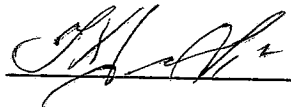
2. Встановити граничну сукупну вартість вищезазначених правочинів у розмірі, що не може перевищувати суму у розмірі 20 000 000 000,00 (двадцять мільярдів гривень 00 копійок).

Додатки:

- проект нової редакції статуту Товариства;
- проекти договорів із членами Наглядової ради Товариства;
- протоколи про підсумки голосування;
- перелік значних правочинів щодо яких було надано попередню згоду на загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 30 квітня 2021 року;

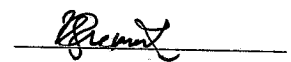
ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів



Христюк Ігор Анатолійович.

Секретар Загальних зборів



Цапун Світлана Петрівна.

Пропито, пронумеровано, скріплено підписом
та печаткою Товариства на 12 аркушах

Голова зборів Товариства

І.А. Христок

Секретар зборів Товариства

С.П. Цапун

Директор Товариства

С.А. Гаврилєнко

