

ДОДАТОК 2
до протоколу № б/н
засідання Наглядової ради
Приватного акціонерного товариства
“Пиво-безалкогольний комбінат “Радомишль”
(надалі - “Товариство”)
від 7 квітня 2025 року

Бюлетень
для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства)
для проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПІВО-
БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ «РАДОМИШЛЬ»

Повне найменування товариства - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПІВОБЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ
«РАДОМИШЛЬ» (ідентифікаційний код юридичної
особи 05418365)

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів - 24.04.2025 року

Дата і час початку та завершення голосування: голосування розпочинається 14.04.2025 р. о 11:00 та завершується 24.04.2025 р. о 18:00.

Реквізити акціонера: П.І.Б./найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи Код за ЄДРПОУ та код ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи	
Реквізити представника акціонера (за наявності): П.І.Б./найменування представника акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи Код за ЄДРПОУ та код ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи	
Кількість голосів, що належить акціонеру:	_____ (_____) (прописом)
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	_____ 2025 р.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

Підпис акціонера (представника акціонера) _____
(підпис) (прізвище, ім'я, по-батькові)

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства та припинення повноважень членів лічильної комісії Зборів.

Проект рішення з першого питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Обрати членами лічильної комісії Зборів – Домбровську Анну Олександрівну та Малюшицьку Тетяну Олександрівну та припинити повноваження членів лічильної комісії Зборів після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

Варіанти голосування:

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку Х, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

2. Обрання Голови та Секретаря Зборів.

Проект рішення з другого питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Обрати Головою Зборів – Христюка Ігора Анатолійовича, Секретарем – Цапун Світлану Петрівну.

Варіанти голосування:

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку Х, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

3. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Проект рішення з третього питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік і визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2024 році задовільною.

Варіанти голосування:

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку Х, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

4. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Директора Товариства за 2024 рік.

Проект рішення з четвертого питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Взяти до відома звіт Директора Товариства за 2024 рік і визнати роботу Директора Товариства в 2024 році задовільною.

Варіанти голосування:

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку Х, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

5. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з п'ятого питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Підпис акціонера (представника акціонера) _____ (підпис) _____ (прізвище, ім'я, по-батькові)

Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства за 2024 рік та затвердити заходи за результатами розгляду звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності за 2024 рік.

Варіанти голосування:

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку Х, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік.

Проект рішення з шостого питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) за 2024 рік.

Варіанти голосування:

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку Х, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

7. Розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення з сьомого питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

У зв'язку з отриманими збитками за результатами 2024 року – не розподіляти прибуток. Збиток, отриманий Товариством у 2024 році, покрити за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх періодах.

Варіанти голосування:

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку Х, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

8. Внесення змін та прийняття Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення з восьмого питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення та прийняття його у 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.

Варіанти голосування:

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку Х, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

9. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з дев'ятого питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Припинити повноваження членів Наглядової ради: 1) Генова Андрія Івановича; 2) Мацоли Андрія Миколайовича; 3) Ніколаса Хендерсон-Стюарта; 4) Алі Вільгельм; 5) Йоганнеса Савоньє.

Варіанти голосування:

Підпис акціонера (представника акціонера) _____
(підпис) (прізвище, ім'я, по-батькові)

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку X, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

10. Прийняття рішення про встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з десятого питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Встановити такий кількісний склад Наглядової ради Товариства: Наглядова рада складається з 7 (семи) членів.

Варіанти голосування:

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку X, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

12. Затвердження договорів, що укладатимуться із кожним з членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з дванадцятого питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Затвердити договори, що укладаються із 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.

Варіанти голосування:

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку X, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

13. Підтвердження значних правочинів, щодо яких було надано попередню згоду на загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 30 квітня 2024 року.

Проект рішення з тринадцятого питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Підтвердити значні правочини, які наведені в Додатку 3 до протоколу Зборів, щодо яких було надано попередню згоду на загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 30 квітня 2024 року, згідно переліку.

Варіанти голосування:

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку X, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

14. 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 з чотирнадцятого питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

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”:

Підпис акціонера (представника акціонера) _____
(підпис) (прізвище, ім'я, по-батькові)

- 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.

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).

Варіанти голосування:

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку X, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера.

Застереження: Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера), крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

Увага!

Цей бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- 1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який було розміщено у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства на сторінці: <http://www.pbkradomysl.inf.ua>;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236;

Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____
(підпис) (прізвище, ім'я, по-батькові)