

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства “ПІВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ
“РАДОМИШЛЬ”
(ідентифікаційний код – 05418365, надалі – “ПрАТ “ПБК “Радомишль”)

м. Київ

29 квітня 2025 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ “ПБК “Радомишль” (надалі – “Загальні збори”): 24 квітня 2025 року.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 квітня 2025 року.

Тимчасова Лічильна комісія в складі:

Член Тимчасової Лічильної комісії – Домбровська Анна Олександрівна.

Член Тимчасової Лічильної комісії – Малюшицька Тетяна Олександрівна.

склала даний протокол про наступне:

З першого питання: Про обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства та припинення повноважень членів лічильної комісії Зборів.

Проект рішення:

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.

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 313 057 голосів, що становить 0,029434% від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

ПІДПИСИ:

Член Тимчасової Лічильної комісії _____ Домбровська Анна Олександрівна

Член Тимчасової Лічильної комісії _____ Малюшицька Тетяна Олександрівна

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства “ПІВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ
“РАДОМИШЛЬ”
(ідентифікаційний код – 05418365, надалі – “ПрАТ “ПБК “Радомишль”)

м. Київ

29 квітня 2025 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ “ПБК “Радомишль” (надалі – “Загальні збори”): 24 квітня 2025 року.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 квітня 2025 року.

Тимчасова Лічильна комісія в складі:

Член Тимчасової Лічильної комісії – Домбровська Анна Олександрівна.

Член Тимчасової Лічильної комісії – Малюшицька Тетяна Олександрівна.

склала даний протокол про наступне:

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:

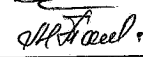
Обрати Головою Зборів – Христюка Ігоря Анатолійовича, Секретарем – Цапун Світлану Петрівну.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 313 057 голосів, що становить 0,029434% від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

ПІДПИСИ:

Член Тимчасової Лічильної комісії _____  Домбровська Анна Олександрівна

Член Тимчасової Лічильної комісії _____  Малюшицька Тетяна Олександрівна

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства “ПІВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ
“РАДОМИШЛЬ”
(ідентифікаційний код – 05418365, надалі – “ПрАТ “ПБК “Радомишль””)

м. Київ

29 квітня 2025 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ “ПБК “Радомишль” (надалі – “Загальні збори”): 24 квітня 2025 року.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 квітня 2025 року.

Тимчасова Лічильна комісія в складі:

Член Тимчасової Лічильної комісії – Домбровська Анна Олександрівна.

Член Тимчасової Лічильної комісії – Малюшицька Тетяна Олександрівна.

склала даний протокол про наступне:

З третього питання: Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік і визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2024 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:

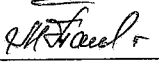
Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік і визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2024 році задовільною.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 313 057 голосів, що становить 0,029434% від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

ПІДПИСИ:

Член Тимчасової Лічильної комісії _____  Домбровська Анна Олександрівна

Член Тимчасової Лічильної комісії _____  Малюшицька Тетяна Олександрівна

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства “ПІВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ
“РАДОМИШЛЬ”
(ідентифікаційний код – 05418365, надалі – “ПрАТ “ПБК “Радомишль””)

м. Київ

29 квітня 2025 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ “ПБК “Радомишль” (надалі – “Загальні збори”): 24 квітня 2025 року.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 квітня 2025 року.

Тимчасова Лічильна комісія в складі:

Член Тимчасової Лічильної комісії – Домбровська Анна Олександрівна.

Член Тимчасової Лічильної комісії – Малюшицька Тетяна Олександрівна.

склала даний протокол про наступне:

3 четвертого питання: Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Директора Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 313 057 голосів, що становить 0,029434% від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

ПІДПИСИ:

Член Тимчасової Лічильної комісії _____ Домбровська Анна Олександрівна

Член Тимчасової Лічильної комісії _____ Малюшицька Тетяна Олександрівна

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства “ПІВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ
“РАДОМИШЛЬ”
(ідентифікаційний код – 05418365, надалі – “ПрАТ “ПБК “Радомишль”)

м. Київ

29 квітня 2025 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ “ПБК “Радомишль” (надалі – “Загальні збори”): 24 квітня 2025 року.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 квітня 2025 року.

Тимчасова Лічильна комісія в складі:

Член Тимчасової Лічильної комісії – Домбровська Анна Олександрівна.

Член Тимчасової Лічильної комісії – Малюшицька Тетяна Олександрівна.

склала даний протокол про наступне:

З п'ятого питання: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

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.

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:

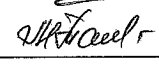
Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства за 2024 рік та затвердити заходи за результатами розгляду звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності за 2024 рік.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 313 057 голосів, що становить 0,029434% від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

ПІДПИСИ:

Член Тимчасової Лічильної комісії _____  Домбровська Анна Олександрівна

Член Тимчасової Лічильної комісії _____  Малюшицька Тетяна Олександрівна

ПРОТОКОЛ №6
про підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства “ПІВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ
“РАДОМИШЛЬ”
(ідентифікаційний код – 05418365, надалі – “ПрАТ “ПБК “Радомишль””)

м. Київ

29 квітня 2025 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ “ПБК “Радомишль” (надалі – “Загальні збори”): 24 квітня 2025 року.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 квітня 2025 року.

Тимчасова Лічильна комісія в складі:

Член Тимчасової Лічильної комісії – Домбровська Анна Олександрівна.

Член Тимчасової Лічильної комісії – Малюшицька Тетяна Олександрівна.

склала даний протокол про наступне:

З шостого питання: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік.

Проект рішення:

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

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 313 057 голосів, що становить 0,029434% від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

ПІДПИСИ:

Член Тимчасової Лічильної комісії _____ Домбровська Анна Олександрівна

Член Тимчасової Лічильної комісії _____ Малюшицька Тетяна Олександрівна

ПРОТОКОЛ №7
про підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства “ПІВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ
“РАДОМИШЛЬ”
(ідентифікаційний код – 05418365, надалі – “ПрАТ “ПБК “Радомишль”)

м. Київ

29 квітня 2025 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ “ПБК “Радомишль” (надалі – “Загальні збори”): 24 квітня 2025 року.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 квітня 2025 року.

Тимчасова Лічильна комісія в складі:

Член Тимчасової Лічильної комісії – Домбровська Анна Олександрівна.

Член Тимчасової Лічильної комісії – Малюшицька Тетяна Олександрівна.

склала даний протокол про наступне:

З сьомого питання: Розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення:

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.

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:

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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 313 057 голосів, що становить 0,029434% від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

ПІДПИСИ:

Член Тимчасової Лічильної комісії _____  Домбровська Анна Олександрівна

Член Тимчасової Лічильної комісії _____  Малюшицька Тетяна Олександрівна

ПРОТОКОЛ №8
про підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства “ПІВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ
“РАДОМИШЛЬ”
(ідентифікаційний код – 05418365, надалі – “ПрАТ “ПБК “Радомишль””)

м. Київ

29 квітня 2025 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ “ПБК “Радомишль” (надалі – “Загальні збори”): 24 квітня 2025 року.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 квітня 2025 року.

Тимчасова Лічильна комісія в складі:

Член Тимчасової Лічильної комісії – Домбровська Анна Олександрівна.

Член Тимчасової Лічильної комісії – Малюшицька Тетяна Олександрівна.

склала даний протокол про наступне:

З восьмого питання: Внесення змін та прийняття Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення:

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.

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 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 313 057 голосів, що становить 0,029434% від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

ПДПИСИ:

Член Тимчасової Лічильної комісії _____ Домбровська Анна Олександрівна

Член Тимчасової Лічильної комісії _____ Малюшицька Тетяна Олександрівна

ПРОТОКОЛ №9
про підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства “ПІВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ
“РАДОМИШЛЬ”
(ідентифікаційний код – 05418365, надалі – “ПрАТ “ПБК “Радомишль””)

м. Київ

29 квітня 2025 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ “ПБК “Радомишль” (надалі – “Загальні збори”): 24 квітня 2025 року.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 квітня 2025 року.

Тимчасова Лічильна комісія в складі:

Член Тимчасової Лічильної комісії – Домбровська Анна Олександрівна.

Член Тимчасової Лічильної комісії – Малюшицька Тетяна Олександрівна.

склала даний протокол про наступне:

З дев'ятого питання: Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

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

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) Генова Андрія Івановича; 2) Мацоли Андрія Миколайовича; 3) Ніколаса Хендерсон-Стюарта; 4) Алі Вільгельм; 5) Йоганнеса Савоньє.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 313 057 голосів, що становить 0,029434% від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

ПІДПИСИ:

Член Тимчасової Лічильної комісії _____ Домбровська Анна Олександрівна

Член Тимчасової Лічильної комісії _____ Малюшицька Тетяна Олександрівна

ПРОТОКОЛ №10
про підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства “ПІВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ
“РАДОМИШЛЬ”
(ідентифікаційний код – 05418365, надалі – “ПрАТ “ПБК “Радомишль””)

м. Київ

29 квітня 2025 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ “ПБК “Радомишль” (надалі – “Загальні збори”): 24 квітня 2025 року.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 квітня 2025 року.

Тимчасова Лічильна комісія в складі:

Член Тимчасової Лічильної комісії – Домбровська Анна Олександрівна.

Член Тимчасової Лічильної комісії – Малюшицька Тетяна Олександрівна.

склала даний протокол про наступне:

З десятого питання: Прийняття рішення про встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

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

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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 313 057 голосів, що становить 0,029434% від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

ПІДПИСИ:

Член Тимчасової Лічильної комісії _____  Домбровська Анна Олександрівна

Член Тимчасової Лічильної комісії _____  Малюшицька Тетяна Олександрівна

ПРОТОКОЛ №11
про підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства “ПІВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ
“РАДОМИШЛЬ”
(ідентифікаційний код – 05418365, надалі – “ПрАТ “ПБК “Радомишль””)

м. Київ

29 квітня 2025 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ “ПБК “Радомишль” (надалі – “Загальні збори”): 24 квітня 2025 року.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 квітня 2025 року.

Тимчасова Лічильна комісія в складі:

Член Тимчасової Лічильної комісії – Домбровська Анна Олександрівна.

Член Тимчасової Лічильної комісії – Малюшицька Тетяна Олександрівна.

склала даний протокол про наступне:

З одинадцятого питання: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

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 BlueRibbonPartners (Блу Ріббон Партнерс), незалежний член наглядової ради Приватного акціонерного товариства “ПІВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ “РАДОМИШЛЬ”.

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), посаду незалежного члена наглядової ради Приватного акціонерного товариства “ПІВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ “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 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. *Алі Халід Алдіка (Ali Khalil Aldika) – незалежний директор.*

Рік народження – 1994 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 Ла Сажесс (Univeristé La Sagesse) (Бейрут, Ліван). Рік закінчення: 2024. Спеціальність: право. Кваліфікація: інформація відсутня. Місце роботи: Помічник адвоката, Fenianos Law Firm (Юридична фірма “Феніанос”).

Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: З 2017 по сьогодні займає посаду помічника адвоката у Fenianos Law Firm (Юридична фірма “Феніанос”).

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 Халід Алдіка (Ali Khalil Aldika), 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 Алі Халід Алдіка (Ali Khalil Aldika) 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 GreatAmericanBrewingCompanyLLC (Грейт Американ Брувінг Компані ЛЛС); член ради директорів BONETEN LIMITED (БОНЕТЕН ЛІМІТЕД); директор HCOasisCISLimited (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 GreatAmericanBrewingCompanyLLC (Грейт Американ Брувінг Компані ЛЛС), власник Pabst Brewing Company (Пабст Брувінг Компані) та CityBrewingCompany (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. Генев Андрій Іванович – 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. 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 та ПрАТ "ПБК "Радомишль" Голова наглядової ради.

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!" та з 04.05.2023р. 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 Генова Андрія Івановича, 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 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: член Наглядової ради товариства. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: Впродовж останніх п'яти років був членом наглядової ради ПрАТ "ПБК "Радомишль" та до 04.05.2023р. займав 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
Алі Халід Алдіка (Ali Khalil Aldika) – незалежний директор	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 – представник акціонера Товариства, юридичної особи – BONETEN LIMITED (БОНЕТЕН ЛІМІТЕД)	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.

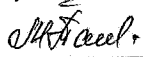
ВИРІШИЛИ:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1. Алю Вільгельм (Alya Wilhelm) – незалежного директора;
2. Алі Халіда Алдіка (Ali Khalil Aldika) – незалежного директора;
3. Ніколаса Хендерсона-Стюарта (Nicholas Henderson-Stewart) - представника акціонера Товариства, юридичної особи – BONETEN LIMITED (БОНЕТЕН ЛІМІТЕД);
4. Генова Андрія Івановича – представника акціонера Товариства, юридичної особи – BONETEN LIMITED (БОНЕТЕН ЛІМІТЕД);
5. Мацолу Андрія Миколайовича - представника акціонера Товариства, юридичної особи – BONETEN LIMITED (БОНЕТЕН ЛІМІТЕД).

ПІДПИСИ:

Член Тимчасової Лічильної комісії _____  Домбровська Анна Олександрівна

Член Тимчасової Лічильної комісії _____  Малюшицька Тетяна Олександрівна

ПРОТОКОЛ №12
про підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства “ПІВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ
“РАДОМИШЛЬ”
(ідентифікаційний код – 05418365, надалі – “ПрАТ “ПБК “Радомишль””)

м. Київ

29 квітня 2025 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ “ПБК “Радомишль” (надалі – “Загальні збори”): 24 квітня 2025 року.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 квітня 2025 року.

Тимчасова Лічильна комісія в складі:

Член Тимчасової Лічильної комісії – Домбровська Анна Олександрівна.

Член Тимчасової Лічильної комісії – Малюшицька Тетяна Олександрівна.

склала даний протокол про наступне:

З дванадцятого питання: Затвердження договорів, що укладатимуться із кожним з членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

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.

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 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 313 057 голосів, що становить 0,029434% від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

ПІДПИСИ:

Член Тимчасової Лічильної комісії _____ Домбровська Анна Олександрівна

Член Тимчасової Лічильної комісії _____ Малюшицька Тетяна Олександрівна

ПРОТОКОЛ №13
про підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства “ПІВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ
“РАДОМИШЛЬ”
(ідентифікаційний код – 05418365, надалі – “ПрАТ “ПБК “Радомишль””)

м. Київ

29 квітня 2025 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ “ПБК “Радомишль” (надалі – “Загальні збори”): 24 квітня 2025 року.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 квітня 2025 року.

Тимчасова Лічильна комісія в складі:

Член Тимчасової Лічильної комісії – Домбровська Анна Олександрівна.

Член Тимчасової Лічильної комісії – Малюшицька Тетяна Олександрівна.

склала даний протокол про наступне:

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

Проект рішення:

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.

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 313 057 голосів, що становить 0,029434% від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

ПІДПИСИ:

Член Тимчасової Лічильної комісії _____ Домбровська Анна Олександрівна

Член Тимчасової Лічильної комісії _____ Малюшицька Тетяна Олександрівна

ПРОТОКОЛ №14
про підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства “ПІВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ
“РАДОМИШЛЬ”
(ідентифікаційний код – 05418365, надалі – “ПрАТ “ПБК “Радомишль”

м. Київ

29 квітня 2025 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ “ПБК “Радомишль” (надалі – “Загальні збори”): 24 квітня 2025 року.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 квітня 2025 року.

Тимчасова Лічильна комісія в складі:

Член Тимчасової Лічильної комісії – Домбровська Анна Олександрівна.

Член Тимчасової Лічильної комісії – Малюшицька Тетяна Олександрівна.

склала даний протокол про наступне:

З чотирнадцятого питання: 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.

Проект рішення:

Відповідно до положень статті 106 Закону України “Про акціонерні товариства” попередньо надати згоду на вчинення Товариством із АТ “Укрексімбанк” протягом одного року з дати проведення Зборів значних правочинів, зокрема, на укладення Товариством із АТ “Укрексімбанк”:

- кредитних договорів, договорів, щодо забезпечення виконання зобов’язань Товариства/інших осіб за укладеними Товариством із АТ “Укрексімбанк” кредитними договорами, інших договорів, що стосуються співпраці Товариства із АТ “Укрексімбанк”; 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 “Укрексімбанк” 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).

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:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством із АТ “Укрексімбанк” протягом одного року з дати проведення Зборів значних правочинів, зокрема, на укладення Товариством із АТ “Укрексімбанк”:

- кредитних договорів, договорів, щодо забезпечення виконання зобов’язань Товариства/інших осіб за укладеними Товариством із АТ “Укрексімбанк” кредитними договорами, інших договорів, що стосуються співпраці Товариства із АТ “Укрексімбанк”; 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 "Укрексімбанк" 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).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 313 057 голосів, що становить 0,029434% від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

ПІДПИСИ:

Член Тимчасової Лічильної комісії  Домбровська Анна Олександрівна

Член Тимчасової Лічильної комісії  Малюшицька Тетяна Олександрівна