

**ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ, ЗАПРОПОНОВАНІ АКЦІОНЕРАМИ, ЯКІ
ВОЛОДНЮТЬ 5 І БІЛЬШЕ ВІДСОТКІВ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА**

04.04.2025 року

Вих. № 187

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО“ПИВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ “РАДОМИШЛЬ”, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження: Україна, 12201, Житомирська обл., Житомирський р-н, місто Радомишль, вул.Микгород, будинок 71 (надалі – **“Товариство”**)на виконання вимог частини 7 статті 49 Закону України “Про акціонерні товариства”, пункту 53 Розділу XI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 № 236 (зі змінами) та пункту 14 Розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого Рішення НКЦПФР від 06.06.2023 № 608,

повідомляє про отримання 02.04.2025 пропозиції вх № 50, внесеної акціонером Товариства–BONETENLIMITED(БОНЕТЕН ЛІМІТЕД)(реєстраційний номер HE 295675), що володіє 2 724 507 130 простими іменними акціями Товариства, що становить 99,9706% від загальної кількості акційТовариства,до проекту порядку денного річнихдистанційних загальних зборів акціонерів, дата проведення яких 24.04.2025 р., шляхом внесення нових питань разом з проектами рішень з цих питань порядку денного та оприлюднює такі питання з проектами рішень з цих питань порядку денного:

Тринадцяте питання порядку денного загальних зборів:

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:

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.

Чотирнадцяте питання порядку денного загальних зборів:

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:

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 “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).