



ПРОТОКОЛ

РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ПИВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ “РАДОМИШЛЬ”
(ідентифікаційний код – 05418365, надалі – “ПРАТ “ПБК “Радомишль””)

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів (надалі – “Загальні збори”):
24 квітня 2025 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата складання протоколу Загальних зборів: 29.04.2025 р.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на
23 годину 21 (двадцять першого) квітня 2025 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: 99,970566 % 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 – Домбровська Анна Олександрівна.

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
21 (двадцять першого) квітня 2025 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.

Акції є голосуючими з усіх питань включених до порядку денного загальних зборів акціонерів.

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 99,970566 % 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. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства та припинення
повноважень членів лічильної комісії Зборів.
2. Обрання Голови та Секретаря Зборів.
3. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової
ради Товариства за 2024 рік.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

4. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Директора Товариства за 2024 рік.
5. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік.
7. Розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.
8. Внесення змін та прийняття Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
9. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Прийняття рішення про встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження договорів, що укладатимуться із кожним з членів Наглядової ради Товариства.
13. Підтвердження значних правочинів, щодо яких було надано попередню згоду на загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 30 квітня 2024 року.
14. 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).

Одна голосуюча акція надає акціонері один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Зборах.

Рішення з питань Порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) був оприлюднений до 11:00 11 квітня 2025 р. на власному веб-сайті Товариства на сторінці з посиланням: <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 20 квітня 2025 р. на власному веб-сайті Товариства на сторінці з посиланням: <http://www.pbkradomyshl.inf.ua>.

Дата і час початку голосування акціонерів: об 11:00 14 квітня 2025 року – щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства; та об 11:00 20 квітня 2025 року – з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Дата і час закінчення голосування акціонерів: о 18:00 24 квітня 2025 року.

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

З першого питання: 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.

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 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.

З 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.



НТТ
001525



Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

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

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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 Амерікан 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 Амерікан 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. **Генов 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.



НТТ
001527



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).

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.

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.

3 чотирнадцятого питання: 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:

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.

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:

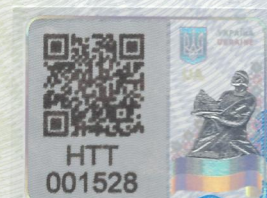
Попередньо надати згоду на вчинення Товариством із АТ “Укресімбанк” протягом одного року з дати проведення Зборів значних правочинів, зокрема, на укладення Товариством із АТ “Укресімбанк”:

- 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.

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, що укладатимуться із кожним з членів Наглядової ради Товариства;
- протоколи про підсумки голосування;



- перелік значних правочинів щодо яких було надано попередню згоду на загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 24 квітня 2025 року.

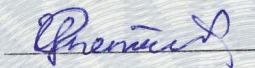
ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів



Христюк Ігор Анатолійович

Секретар Загальних зборів



Цапун Світлана Петрівна

Місто Житомир, Житомирська область, Україна, двадцять дев'ятого квітня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Горай О.С., приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Христюка Ігоря Анатолійовича та Цапун Світлани Петрівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Христюка Ігоря Анатолійовича та Цапун Світлани Петрівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі №№ 878, 879



ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

