

ВІД КОГО:

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПИВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ
"РАДОМИШЛЬ"

(далі – "Товариство")

Адреса: 12201, Житомирська обл., Радомишльський район, місто Радомишль, вул. Микгород, буд. 71

тел. +380413243127

КОМУ:

Акціонеру Товариства

ПОВІДОМЛЕННЯ

**про порядок реалізації акціонером Товариства свого переважного права на придбання розміщуваних
Товариством
додаткових простих іменних акцій Товариства**

Цим Товариство (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05418365, місцезнаходження: 12201, Житомирська обл., Радомишльський район, місто Радомишль, вулиця Микгород, будинок 71) повідомляє, що 19 червня 2020 року позачерговими загальними зборами акціонерів товариства (далі – "Збори") було прийнято рішення про розміщення додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості (далі – "Акції") без здійснення публічної пропозиції з наступними параметрами:

| | |
|--|---|
| Загальна кількість розміщуваних Акцій: | <i>1 520 000 000 (один мільярд п'ятсот двадцять мільйонів)</i> |
| Тип розміщуваних Акцій: | <i>іменні звичайні (прості)</i> |
| Номінальна вартість розміщуваних Акцій: | <i>0 (нуль) гривень 25 (двадцять п'ять) копійок за одну Акцію</i> |
| Загальна номінальна вартість розміщуваних Акцій: | <i>380 000 000 (триста вісімдесят мільйонів) гривень</i> |
| Ціна розміщення Акцій: | <i>0 (нуль) гривень 25 (двадцять п'ять) копійок за одну Акцію</i> |
| Загальна вартість розміщення розміщуваних Акцій: | <i>380 000 000 (триста вісімдесят мільйонів) гривень</i> |
| Форма розміщення Акцій: | <i>Розміщення додаткових Акцій без здійснення публічної пропозиції (за рахунок додаткових вкладів від існуючих акціонерів Товариства)</i> |

Згідно законодавства України та Статуту Товариства кожен акціонер має переважне право на придбання акцій в кількості, пропорційній частці належних йому (їй) станом на 19 червня 2020 року простих акцій Товариства в загальній кількості простих акцій Товариства, що випущені Товариством станом на 19 червня 2020 року ("Належні Акції").

Для того, щоб скористатись своїм переважним правом на придбання частини або усіх Належних Акцій акціонер Товариства повинен у період з 22 липня 2020 року до 13 серпня 2020 року (включно, окрім вихідних) з 09.00 до 17.30 годин за київським часом (далі – "Період Реалізації Переважного Права") здійснити усі перераховані дії, що можуть бути застосовані, а саме:

- подати до Товариства на ім'я уповноваженого органу Товариства, яким є Директор Товариства, письмову заяву про придбання акцій, складену українською мовою (далі – "**Заява про Придбання Акцій**"): (i) засвідчену підписом акціонера заявника – або засвідчену власноруч уповноваженим представником, якщо акціонер-заявник є фізичною особою, або (ii) засвідчену підписом керівника або уповноваженого представника, скріплену печаткою акціонера-заявника (за наявності), якщо акціонер-заявник є юридичною особою, в якій зазначається:

а) якщо акціонер-заявник є юридичною особою:

- повне найменування,
- реєстраційний код,
- адреса реєстрації,
- відомості щодо уповноваженого представника (ПІБ, посада, підстава),
- контактні відомості (телефон, факс, інші засоби зв'язку),
- реквізити банківського рахунку,
- кількість Належних Акцій, що придбаваються (далі – "**Акції, Що Придбаваються**");

б) якщо акціонер-заявник є фізичною особою:

- прізвище, ім'я, по батькові
- паспортні відомості,
- місце реєстрації та фактичного проживання,
- відомості щодо уповноваженого представника (ПІБ, підстава);
- контактні відомості (телефон, факс, інші засоби зв'язку),
- реквізити банківського рахунку,
- кількість Акцій, Що Придбаваються;

- якщо Заява про Придбання Акцій підписана уповноваженим представником акціонера-заявника Товариства, подати до Товариства на ім'я Директора Товариства документи, що підтверджують повноваження такого представника відповідно до чинного законодавства України;

- перерахувати на рахунок Товариства, реквізити якого вказані нижче, грошові кошти (в тому числі в іноземній валюті (долари США або євро)) або внести майнові права, немайнові права, що мають вартість, цінні папери (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач Акцій, та векселів), інше майно (далі спільно за винятком грошових коштів - "**Майно, Що Передається**") в сумі, що дорівнює 100% вартості Акцій, Що Придбаваються, розрахованої виходячи з кількості Акцій, Що Придбаваються і ціни розміщення Акцій (зазначеної вище) (далі - "**Вартість Акцій, Що Придбаваються**"); і

- в разі оплати Акцій, Що Придбаваються, Майном, Що Передається, подати до Товариства на ім'я Директора Товариства звіт незалежного оцінювача про ринкову вартість такого Майна, Що Передається, визначеної відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" (далі - "**Оцінка**"); надана Оцінка підлягає затвердженню Наглядовою радою Товариства не пізніше закінчення Періоду Реалізації Переважного Права.

Переважне право акціонера Товариства на придбання частини або всіх Належних Акцій вважається не

реалізованим і розглядається як відмова акціонера Товариства від його реалізації, якщо до закінчення Періоду Реалізації Переважного Права не виконано одну з застосовних до акціонера Товариства дій, перерахованих вище.

Заява про Придбання Акцій реєструється Товариством в журналі обліку заяв відповідно до черговості їх надходження. Під час реєстрації Заяв про Придбання Акцій їм надаються реєстраційний номер та фіксується дата та час надходження до Товариства. Заява про Придбання Акцій вважається поданою на дату, коли вона надійшла до Товариства. Заява про Придбання Акцій не вважається поданою, якщо вона надійшла до Товариства поза межами Періоду Реалізації Переважного Права.

Заява про Придбання Акцій та інші документи, зазначені в цьому повідомленні, подаються акціонером-заявником в Товариство особисто або шляхом відправлення поштового повідомлення у вигляді цінного пакету з описом вкладення або міжнародно визнаною кур'єрською службою доставки з описом вкладення за адресою: 12201, Житомирська обл., Радомишльський район, місто Радомишль, вулиця Микгород, будинок 71, одержувач: Гавриленко С.О., директор ПрАТ «ПБК «РАДОМИШЛЬ».

Грошові кошти в рахунок оплати Акцій, Що Придбаваються підлягають перерахуванню акціонером-заявником Товариства на наступний рахунок Товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"ПИВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ "РАДОМИШЛЬ"

12201, Україна, Житомирська область, місто Радомишль, вулиця Микгород 71

ЄДРПОУ: 05418365

ПІН: 054183606191

Банк: АТ «Укресімбанк», МФО 322313

ІВАН: UA183223130000026000000037144

Адреса банку: 03150, Україна, місто Київ, вулиця Антоновича 127

Додаткові реквізити рахунок при оплаті в доларах США:

SWIFT: EXBS UA UX

CHIPS UID: 316282

Банк-корреспондент: JP Morgan Chase Bank N. A., New York, USA

SWIFT: CHAS US 33

Корр. счет: 400-124432

Додаткові реквізити рахунок при оплаті в євро:

Банк-корреспондент: Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main, GERMANY

SWIFT: DEUT DE FF

Корр. счет: 9498767 10

Грошові кошти вважаються отриманими Товариством в дату, в яку вони зараховані на рахунок Товариства (далі - "**Дата Надходження Коштів**").

Грошові кошти в іноземній валюті (долари США або євро), що вносяться в оплату за Акції, Що Придбаваються, підлягають перерахунку у національну валюту України за офіційним курсом валюти України, визначеним Національним Банком України, на Дату Надходження Коштів.

Майно, Що Передається вважається отриманим Товариством в дату підписання акту прийому-передачі (чи іншого еквівалентного документа, передбаченого чинним законодавством) Майна, Що Передається між Товариством та акціонером-заявником (далі - "**Дата Надходження Майна**").

Акціонеру Товариства, який належним чином реалізував своє переважне право щодо Акцій, Що Придбаваються, Товариство видає письмове зобов'язання про продаж Акцій, Що Придбаваються протягом п'яти (5) робочих днів з дати повної оплати Вартості Акцій, Що Придбаваються, але не пізніше ніж 13 серпня 2020 року (включно).

У разі відмови акціонера Товариства від реалізації свого переважного права на придбання усіх або частини Належних Акцій надсилання відмов від придбання Належних Акцій не вимагається.

Якщо протягом Періоду Реалізації Переважного Права акціонером Товариства не будуть виконані всі дії, необхідні для реалізації переважного права щодо Належних Акцій, описані вище в цьому Повідомленні, або буде отримано відмову від придбання усіх або частини Належних Акцій, то такі всі або частина Належних Акцій можуть бути продані іншому акціонеру Товариства за аналогічною схваленою для розміщуваних Товариством Акцій ціною розміщення Акцій.

Будь-які коментарі з питань реалізації акціонерами Товариства свого переважного права на придбання розміщуваних Товариством Акцій можна отримати до 13 серпня 2020 року (включно, крім вихідних) з 09.00 до 17.30 годин за київським часом за телефоном: +380413243127 або за адресою: 12201, Житомирська обл., Радомишльський район, місто Радомишль, вулиця Микгород, будинок 71, приймальня директора Товариства.

Директор Товариства _____ Гавриленко С.А.