

Приватне акціонерне товариство «Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишль» (надалі за текстом товариство): код за ЄДРПОУ 05418365, місцезнаходження товариства – Житомирська обл., м. Радомишль, вул. Микгород, 71 повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів товариства (надалі за текстом- загальні збори), відбудуться 26 квітня 2019 року за адресою: Житомирська область, м.Радомишль вул. Микгород, 71, зал засідань №304. Початок загальних зборів о 14 год. 00 хв. Реєстрація учасників загальних зборів буде проводитись 26 квітня 2019 року за місцем проведення загальних зборів . Час початку реєстрації акціонерів 13 год. 00 хв. Час закінчення реєстрації акціонерів 13 год.45 хв. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається на 24 годину 22 квітня 2019 р.

Перелік питань разом з проектом рішень, щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного загальних зборів:

1. Обрання робочих органів Зборів: Секретаря Зборів та тимчасової Лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати Цапун Світлану Петрівну секретарем Зборів, Деркач Ірину Володимирівну, Корнєєва Діану Анатоліївну членами тимчасової лічильної комісії.

2. Затвердження Регламенту Зборів.

Проект рішення: Затвердити наступний регламент Зборів:

- на доповіді з питань порядку денного – до 20 хв.;

- співдоповіді та інші виступи з питань порядку денного – не більше 3 хв. кожна співдоповідь чи виступ;

- запитання до доповідачів та співдоповідачів – до 3 хв.;

- відповіді на запитання та коментарі доповідача стосовно співдоповідей та виступів – до 5 хв. на кожную відповідь та коментар;

- загальний час на доповідь, обговорення та прийняття рішення з кожного питання порядку денного – до 40 хв.

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 р.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 р.

Проект рішення: Визнати роботу Наглядової ради у 2018 році задовільною.

5.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2018 р.

Проект рішення: Визнати роботу Директора у 2018 році задовільною.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2018 р.

Проект рішення: Визнати роботу Ревізійної комісії у 2018 році задовільною.

7. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу (звіту про фінансовий стан) Товариства за 2018 р.

Проект рішення: Затвердити висновки Ревізійної комісії по звітах та балансу (звіту про фінансовий стан) за 2018р.

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення: В зв'язку з отриманими збитками у звітньому періоді, погасити отримані збитки за рахунок отриманих в майбутньому прибутків.

9.Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: У зв'язку з закінченням терміну, на який обиралися члени Ревізійної комісії Товариства, припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства: А.І.Генова, Ю.А.Маніної та О.М.Сало.

10.Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення не наводиться у зв'язку з кумулятивним голосуванням

11.Прийняття рішення про вчинення значних правочинів Товариством.

Проект рішення: Прийняти рішення про вчинення значних правочинів Товариством, перелік і суттєві умови яких наведені в Додатку №2 до протоколу Зборів.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.pbkradomyshl.inf.ua

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме станом на 19 березня 2019 р. Загальна кількість акцій товариства- становить 1 206 320 простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій -1 205 830 913 простих іменних акцій.

Для проходження реєстрації та для участі у загальних зборах учасникам зборів при собі необхідно мати паспорт або інший документ, який ідентифікує особу акціонера, а у разі участі представника акціонера - також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства (довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України).

Відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери товариства мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, а також надавати письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів наступний: на підставі поданого письмового запиту за місцезнаходженням товариства – Житомирська обл., м. Радомишль, вул. Микгород, 71 , в робочі дні та робочий час: з понеділка по п'ятницю з 09-00 год. по 17-00 год. В приймальні директора товариства (кімната №302), а в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами –директор товариства Гавриленко С.А., т.(факс)(04132)-4-31-27. Також Товариство до

початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Відповідно ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства» не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів , а також не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів внести пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів товариства .

Наглядова рада ПрАТ «Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишль»