

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПИВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ
«РАДОМИШЛЬ» (далі – «Товариство»)

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА (далі – «Збори»)

Приватне акціонерне товариство «Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишль» код за ЄДРПОУ 05418365, місцезнаходження товариства – Житомирська обл., м. Радомишль, вул. Микгород, 71 повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Позачергові загальні збори акціонерів відбудуться 05 квітня 2021 року об 11.30 за київським часом за адресою м. Радомишль, вул. Микгород, 71, зал засідань № 304 у формі очних зборів.

Реєстрація проводитиметься з 10.30 до 11.00 за київським часом у день та за місцем проведення Зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, буде складено станом на 24-00 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів, а саме **30 березня 2021 року**.

Перелік питань включених до порядку денного Зборів разом з проектами рішень по питанням порядку денного Зборів:

1.Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – «Збори»).

Проект рішення: *Обрати членами лічильної комісії Зборів Корнєєву Д.А. та Величанського М.А.*

2. Обрання Голови та Секретаря Зборів.

Проект рішення: *Обрати Головою Зборів Христюка І.А., а Секретарем – Цапун С.П.*

3. Про підтвердження та схвалення дій та рішень Товариства, Наглядової ради Товариства та директора Товариства щодо ініціювання процедури фінансової реструктуризації Товариства.

Проекти рішень:

Підтвердити та схвалити наступні дії та рішення Товариства, Наглядової ради Товариства та директора Товариства:

(1) ініціювання Товариством процедури фінансової реструктуризації - комплексу заходів з реструктуризації грошових зобов'язань Товариства перед АТ «Укресімбанк» (код ЄДРПОУ: 00032112) (далі – «АТ «Укресімбанк» або «Банк»), що виникли на підставі:

- кредитних договорів: №151108К4 від 03.03.2008 року, № 151213К22 від 26.12.2013 , №151213К23 від 26.12.2013, №151214К19/SL-65-EXIM від 12.12.2014, №151216V8 від 29.12.2016 - згодом змінених (з урахуванням змін надалі разом – «Кредитні Договори»), укладених в рамках Генеральної кредитної угоди № 151213N4 від 26 грудня 2013 з лімітом кредитування у розмірі еквівалентному 1 193 000 000,00 грн (один мільярд сто дев'яносто три мільйони гривень 00 копійок) та строком погашення зобов'язань до 10 грудня 2026 згодом зміненої (з урахуванням змін далі – «Генеральна Кредитна Угода»),

(та/або у разі необхідності господарської діяльності Товариства у цілому), що проводиться у відповідності до Закону України «Про фінансову реструктуризацію» № 1414-VIII від 14.06.2016 (далі – «Закон України про Фінансову Реструктуризацію» або «Закон»),(далі – «Фінансова Реструктуризація» або «Процедура Фінансової Реструктуризації»);

(2) подання Товариством до Банку заяви № 2912/3 від 29.12.2020 (яка є офертою у розумінні статті 641 Цивільного кодексу України) щодо надання Банком згоди Товариству (яка є акцептом у розумінні статті 642 Цивільного кодексу України) на проведення Процедури Фінансової Реструктуризації;

(3) підписання та подання заяви про фінансову реструктуризацію від 08.02.2021 щодо Фінансової Реструктуризації (надалі – «Заява») в секретаріат у відповідності до статті 18 Закону;

(4) надання згоди на вирішення будь – яких спорів (як визначено у Законі), що виникають під час Процедури Фінансової Реструктуризації та у зв'язку з нею, в арбітражі згідно з арбітражним регламентом для цілей дотримання Закону України про Фінансову Реструктуризацію (з урахуванням вимог до змісту Заяви, встановлених Законом);

(5) надання повноважень директору Товариства Гавриленку Сергію Анатолійовичу та уповноваженим Товариством на підставі та в межах окремої довіреності, виданої директором Товариства, представникам Товариства на вчинення дій щодо ініціювання процедури Фінансової Реструктуризації (з правом вчиняти відповідні дії та правочини як разом, так і окремо один від одного).

4. Про надання згоди на розроблення, вчинення (затвердження, підписання) Товариством плану реструктуризації в рамках Процедури Фінансової Реструктуризації та змін до нього, а також на вчинення (підписання) правочинів з метою виконання плану реструктуризації.

Проект рішення:

4.1. У зв'язку з та у рамках Процедури Фінансової Реструктуризації надати Товариству згоду на:

- розроблення та вчинення (затвердження, підписання) Товариством плану реструктуризації у передбаченому Законом порядку та на умовах, що визначаються директором Товариства (та/або уповноваженими Товариством на підставі та в межах окремої довіреності, виданої директором Товариства, представниками Товариства) та погоджені з Банком (у відповідності з проектом, що становить Додаток 1 до протоколу Зборів) (надалі – «**План Реструктуризації**»), що є значним правочином, а саме договором відповідно до якого проводитиметься Фінансова Реструктуризація, із можливістю передачі Банку майна (майнових прав) Товариства в якості додаткового забезпечення виконання грошових зобов'язань Товариства перед Банком, що виникли на підставі Генеральної Кредитної Угоди та Кредитних Договорів;

- на умовах, що визначаються директором Товариства (та/або уповноваженими Товариством на підставі та в межах окремої довіреності, виданої директором Товариства, представниками Товариства) та погоджені з Банком, вчинення (підписання) Товариством з Банком значних правочинів (договорів, угод та інших зобов'язальних документів), як нових, так і таких, що змінюють або припиняють існуючі правочини (договори, угоди та інші зобов'язальні документи) у рамках реалізації Плану Реструктуризації або пов'язаних із ним (надалі разом – «**Додаткові Правочини**»), а також на внесення змін до Плану Реструктуризації та Додаткових Правочинів після їх укладання, зокрема:

- укладення з Банком кредитних договорів, додаткових договорів, договорів про внесення всіх та будь-яких змін або доповнень до Генеральної кредитної угоди та Кредитних Договорів, укладених в її рамках, включаючи, але не обмежуючись, що пов'язані із зміною процентної ставки, пролонгацією (продовженням) строку їх дії та строку виконання грошових зобов'язань за ними; та

- укладення з Банком будь-яких правочинів (як нових так і таких, що змінюють/доповнюють усі правочини, які існують на дату Зборів), пов'язаних із забезпеченням виконання грошових зобов'язань Товариства перед Банком, що виникли на підставі Генеральної Кредитної Угоди та Кредитних Договорів (наданням Товариством Банку забезпечення у вигляді нової застави/іпотеки будь-якого нерухомого та рухомого майна Товариства, та/або майнових прав Товариства), зокрема, але не виключно: договорів застави, договорів іпотеки та договорів поруки, а також договорів/угод про внесення змін до них.

4.2. *Визначити, що Додаткові Правочини та договори про внесення зміни до них можуть укладатися (підписуватися) Товариством з Банком як під час так і після вчинення (укладення, підписання) Плану реструктуризації.*

4.3. *Встановити граничну сукупну вартість Плану реструктуризації та Додаткових Правочинів у розмірі, що не може перевищувати суму 30 000 000 000,00 (тридцять мільярдів гривень 00 копійок).*

5. Про 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:

5.1. *Відповідно до положень статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством із АТ «Укрексімбанк» протягом одного року з дати проведення Зборів інших значних правочинів, що не пов'язані з вчиненням (укладенням, підписанням) та виконанням Плану Реструктуризації, зокрема:*

- *укладення Товариством із АТ «Укрексімбанк» кредитних договорів, договорів, щодо забезпечення виконання зобов'язань Товариства/інших осіб за укладеними із АТ «Укрексімбанк» кредитними договорами, інших договорів, що стосуються співпраці Товариства із АТ «Укрексімбанк»;*

- *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 із АТ «Укрексімбанк» кредитними договорами), а також угод про розірвання таких договорів/ угод.*

5.2. *Встановити граничну сукупну вартість вищезазначених правочинів у розмірі, що не може перевищувати суму у розмірі 30 000 000 000,00 (тридцять мільярдів гривень 00 копійок).*

6. Про надання повноважень (дозволу) особі/особам на укладення правочинів та вчинення інших дій на виконання прийнятих рішень.

Проект рішення:

З метою повного та належного виконання, прийнятих на Зборах рішень, надати повноваження (дозволити) директору Товариства та уповноваженим Товариством на підставі та в межах окремої довіреності, виданої директором Товариства, представникам Товариства здійснювати від імені Товариства всі та будь-які необхідні дії та вчиняти від імені Товариства будь – які необхідні правочини на виконання рішень, прийнятих на Зборах, зокрема:

- *розробити, проголосувати за затвердження, затвердити та підписати План Реструктуризації (а також будь-які зміни та доповнення до нього);*

- *укладати (підписувати) Додаткові Правочини; договори /угоди про внесення змін до Генеральної Кредитної Угоди та Кредитних договорів, договорів застави, договорів іпотеки та договорів поруки; договори про розірвання правочинів, що передбачені рішеннями Зборів по питанням 4 та 5 порядку денного Зборів;*

- *вчиняти (підписувати) всі інші дії, правочини та документи (у тому числі: листи, заяви, звернення, довідки, згоди, дозволи, протоколи, акти), необхідні для виконання рішень прийнятих на Зборах по усім питанням порядку денного Зборів, з правом визначати від імені Товариства перелік, кількість, характер та будь-які умови таких дій / правочинів / інших документів на власний розсуд директора Товариства та уповноважених представників Товариства (з правом вчиняти відповідні дії і правочини як разом, так і окремо один від одного).*

Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», розміщено на власному веб-сайті Товариства за адресою : www.pbkradomyshl.inf.ua

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме станом на 26 лютого 2021 р. Загальна кількість акцій товариства-

становить 1 206 320 000 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). Довідки за телефоном: 04132 (4-31-27).

Про права, надані акціонерам Товариства відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства", якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Акціонери Товариства мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів в робочі дні (понеділок – п'ятниця) з **15 березня 2021 року** або від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів акціонерів Товариства, залежно від того, що відбудеться раніше) по **02 квітня 2021 року** (з 8:00 до 16:30 за київським часом) за місцезнаходженням Товариства: м. Радомишль, вул. Микгород, 71 (актовий зал), а в день проведення Зборів – у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів Товариства з документами, – Директор Товариства Гавриленко С.А.

Акціонер Товариства може надсилати письмові запитання, із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, щодо питань, включених до порядку денного Зборів шляхом направлення листа на електронну адресу: lawyer@ppb.com.ua. Товариство до початку Зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів Товариства щодо питань, включених до порядку денного Зборів та порядку денного Зборів до дати проведення загальних зборів шляхом направлення листа у відповідь на письмовий запит акціонера Товариства.

Порядок участі та голосування на Зборах за довіреністю:

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах (надалі – довіреність), видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Наглядова рада ПрАТ «Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишль»