

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

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

Повне найменування та місцезнаходження Товариства: **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПИВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ "РАДОМИШЛЬ" м. Радомишль, вул. Микгород, 71.**

Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прийти акціонери Товариства) проведення Зборів: Позачергові загальні збори акціонерів відбудуться **10 грудня 2020 року о 14.00 за київським часом** за адресою м. Радомишль, вул. Микгород, 71, зал засідань № 304.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах:

Реєстрація проводитиметься з 13.30 до 14.00 за київським часом у день та за місцем проведення Зборів. Для реєстрації акціонери Товариства повинні мати при собі паспорт, представники акціонерів Товариства – паспорт та довіреність на передачу їм права участі у Зборах акціонерів, оформлену згідно чинного законодавства України. Довідки за телефоном: 04132 (4-31-27).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: **4 грудня 2020 року.**

Порядок денний Зборів (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 Деркач І.В.*

2. Обрання Голови та Секретаря Зборів.

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

3. Викладення та затвердження статуту Товариства у новій редакції.

Проект рішення: *Внести зміни і доповнення до статуту Товариства (далі - "Статут") шляхом викладення та затвердження Статуту у новій редакції згідно з Додатком 1 до протоколу Зборів у зв'язку із збільшенням розміру статутного капіталу Товариства. Визначити Директора Товариства Гавриленка С.А. уповноваженою особою для підписання Статуту в новій редакції і проведення його державної реєстрації.*

Порядок ознайомлення акціонерів Товариства з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів:

Акціонери Товариства мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, в робочі дні (понеділок – п'ятниця) з 18 листопада 2020 року (або від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів акціонерів Товариства, залежно від того, що відбудеться раніше) по 9 грудня 2020 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.

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень до кожного з питань, включеного до порядку денного Зборів: www.pbkradomysl.inf.ua

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:

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 Зборах, 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.

Наглядова рада Товариства