

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 позачергові загальні збори акціонерів товариства ( надалі за текстом- загальні збори), відбудуться 19 червня 2020 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 19 червня 2020 року за місцем проведення загальних зборів . Час початку реєстрації акціонерів 13 год. 30 хв. Час закінчення реєстрації акціонерів 13 год.55 хв. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається на 24 годину 15 червня 2020 р.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ТА ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ  
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ  
АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПИВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ  
"РАДОМИШЛЬ"  
(надалі – "Товариство")**

**1. Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»).**

Проект рішення:

*Обрати головою Зборів – Велічанського М.А., а секретарем – Цапун С.П.*

**2.Обрання членів лічильної комісії Зборів.**

Проект рішення:

*Обрати членами лічильної комісії Корнєєву Д.А. та Деркач І.В.*

**3. Викладення та затвердження статуту Товариства у новій редакції.**

Проекти рішень:

*3.1 Викласти та затвердити статут Товариства (далі – "Статут") у новій редакції згідно з Додатком 1 до протоколу Зборів у зв'язку із приведенням Статуту у відповідність до положень чинного законодавства.*

*3.2 Визначити Директора Товариства Гавриленка С.А. уповноваженою особою для підписання Статуту в новій редакції і проведення його державної реєстрації.*

**4. Збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій Товариства існуючої номінальної вартості без здійснення публічної пропозиції за рахунок додаткових внесків від існуючих акціонерів Товариства.**

Проекти рішень:

*4.1 Збільшити статутний капітал Товариства шляхом розміщення додаткових акцій Товариства існуючої номінальної вартості (надалі – «Акції») з наступними основними параметрами:*

Загальна кількість розміщуваних Акцій:	1 520 000 000 (один мільярд п'ятсот двадцять мільйонів)
Тип розміщуваних Акцій:	іменні звичайні (прості)
Номінальна вартість розміщуваних Акцій:	0 (нуль) гривень 25 (двадцять п'ять) копійок за одну акцію
Загальна номінальна вартість розміщуваних Акцій:	380 000 000 (триста вісімдесят мільйонів) гривень
Ціна розміщення Акцій:	0 (нуль) гривень 25 (двадцять п'ять) копійок за одну акцію
Загальна вартість розміщення розміщуваних Акцій:	380 000 000 (триста вісімдесят мільйонів) гривень
Форма розміщення Акцій:	Розміщення додаткових Акцій без здійснення публічної пропозиції (за рахунок додаткових вкладів від існуючих акціонерів Товариства)
Дата початку розміщення Акцій (перший етап):	14 серпня 2020 року
Дата закінчення розміщення Акцій (перший етап):	21 серпня 2020 року (включно)
Дата початку розміщення Акцій (другий етап):	25 серпня 2020 року
Дата закінчення розміщення Акцій (другий етап):	28 серпня 2020 року (включно)
Строк реалізації переважного права:	з 22 липня 2020 року по 13 серпня 2020 року (включно, крім вихідних) з 09.00 до 17.30 годин за київським часом
Строки оплати Акцій придбаних Товариством в рамках реалізації переважного права:	з 22 липня 2020 року по 13 серпня 2020 року (включно, крім вихідних) з 09.00 до 17.30 годин за київським часом.
Форма оплати розміщуваних Акцій:	грошовими коштами (в тому числі в іноземній валюті (долари США або євро), майновими правами, немайновими правами, що мають вартість, цінними паперами (окрім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач Акцій, та векселів), іншими

	майном
Строк оплати розміщуваних Акцій:	у відповідності з укладеними договорами купівлі – продажу акцій, але в будь-якому випадку учасники розміщення Акцій повинні сплатити повну вартість Акцій за ціною розміщення в строк до 3 вересня 2020 року включно.

4.2 Затвердити рішення про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції), що додається як Додаток 2 до протоколу Зборів.

**5. Про затвердження переліку осіб, які є учасниками розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про розміщення акцій Товариства.**

Проект рішення: Розміщення акцій провести виключно серед акціонерів Товариства та затвердити перелік осіб, які є учасниками розміщення Акцій, відповідно до переліку акціонерів Товариства, складеного Національним депозитарієм України станом на 19 червня 2020 року (Додаток 3 до протоколу Зборів).

**6. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження на (1) прийняття рішень про (i) визначення (затвердження) ціни розміщення Акцій під час реалізації переважного права та розміщення Акцій у процесі емісії, (ii) дострокове закінчення розміщення у процесі емісії Акцій (у разі якщо на весь запланований обсяг розміщуваних Акцій укладено договори з першими власниками та Акції повністю ними оплачено), (iii) затвердження результатів емісії Акцій, (iv) затвердження звіту про результати емісії Акцій, (v) відмову від емісії Акцій, повернення внесків, отриманих в оплату за Акції, у разі визнання емісії Акцій недійсною або незатвердження у встановлені законодавством строки результатів емісії Акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту Товариства, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії Акцій; (2) письмове повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством Акцій, про можливість реалізації такого права.**

Проекти рішень: 6.1. Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом Товариства щодо здійснення відповідних дій, пов'язаних з проведенням розміщення Акцій, та уповноважити її щодо:

- визначення (затвердження) ціни розміщення Акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії;
- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії Акцій (у разі якщо на запланований обсяг Акцій укладено договори з першими власниками та Акції повністю оплачено);
- затвердження результатів емісії Акцій;
- затвердження звіту про результати емісії Акцій;
- прийняття рішення про відмову від емісії Акцій;
- прийняття рішення про повернення внесків акціонерам Товариства, внесених в оплату за Акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів емісії Акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії Акцій.

6.2. Визначити Директора Товариства Гавриленка С.А. уповноваженим органом Товариства щодо письмового повідомлення кожного акціонера Товариства, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством Акцій Товариства, про можливість реалізації такого права.

**7. Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами Товариства свого переважного права на придбання Акцій, стосовно яких прийнято рішення про емісію, проводити дії щодо забезпечення розміщення Акцій, проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу Акцій у акціонерів Товариства, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.**

Проект рішення: Визначити Директора Товариства Гавриленка С.А. уповноваженою особою щодо здійснення відповідних дій, пов'язаних з розміщенням Акцій, та уповноважити його:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами Товариства свого переважного права на придбання Акцій, стосовно яких прийнято рішення про емісію;
- проводити дії щодо забезпечення розміщення Акцій;

*проводити дії щодо здійснення Товариством обов'язкового викупу Акцій у акціонерів товариства, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм Акцій виходячи з ціни викупу Акцій Товариства, затвердженою Наглядовою радою Товариства для даних цілей.*

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](http://www.pbkradomyshl.inf.ua)

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме станом на 15 травня 2020 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 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 19 травня 2020 р до 18 червня 2020 р з понеділка по п'ятницю з 08-00 год. по 16-30 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.

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. Довіреність 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»**