

**ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ПИВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ «РАДОМИШЛЬ»!**

**Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів**

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «ПИВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ «РАДОМИШЛЬ» (надалі – *«Товариство»*) повідомляє, що відповідно до Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Щодо особливостей проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду на період дії воєнного стану» № 1183 від 19.09.2022 р. у період дії воєнного стану загальні збори акціонерів акціонерного товариства можуть бути проведені виключно шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду (далі – *«Тимчасовий порядок»*).

**Повне найменування та місцезнаходження Товариства:** Приватне акціонерне товариство «ПИВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ «РАДОМИШЛЬ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 05418365), місцезнаходження: Україна, 12201, Житомирська обл., Радомишльський р-н, місто Радомишль, вулиця Микгород, будинок 71.

Товариство повідомляє, що відповідно до п. 1 Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Щодо особливостей проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду на період дії воєнного стану» № 1183 від 19.09.2022 р. Наглядовою Радою Товариства прийнято рішення про дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «ПИВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ «РАДОМИШЛЬ» (надалі – *«Загальні збори»*).

**Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування):** 26 (двадцять шосте) грудня 2022 року. Бюлетені приймаються виключно до 18:00 26 (двадцять шостого) грудня 2022 року.

**Дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів Товариства доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному вебсайті Товариства, на якій будуть розміщені бюлетені:**

Форма бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) буде розміщена у вільному для акціонерів Товариства доступі 17 грудня 2022 р. на власному вебсайті Товариства: <http://www.pbkradomyshl.inf.ua>

Форма бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) буде розміщена у вільному для акціонерів Товариства доступі 23 грудня 2022 р. на власному вебсайті Товариства: <http://www.pbkradomyshl.inf.ua>

**Дата складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах:** станом на 24-00 год. 20 (двадцятого) грудня 2022 року.

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

**1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – «Збори») та припинення повноважень членів лічильної комісії Зборів.**

**Проект рішення:**

Обрати членами лічильної комісії Зборів – Люшенко Наталію Сергіївну та Малюшицьку Тетяну Олександрівну та припинити повноваження членів лічильної комісії Зборів після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

**2. Обрання Голови та Секретаря Зборів.**

**Проект рішення:**

Обрати Головою Зборів – Христюка Ігора Анатолійовича, Секретарем – Цапун Світлану Петрівну.

**3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік.**

**Проект рішення:**

Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік і визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2021 році задовільною.

**4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2021 рік.**

**Проект рішення:**

Взяти до відома звіт Директора Товариства за 2021 рік і визнати роботу Директора Товариства в 2021 році задовільною.

**5. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства щодо річної бухгалтерської (фінансової) звітності Товариства за 2021 рік.**

**Проект рішення:**

Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства щодо річної бухгалтерської (фінансової) звітності Товариства за 2021 рік і визнати роботу Ревізійної комісії Товариства в 2021 році задовільною.

**6. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік, включаючи річну бухгалтерську (фінансову звітність) за 2021 рік.**

**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік, включаючи річну бухгалтерську (фінансову) звітність Товариства за 2021 рік з урахуванням висновків Ревізійної комісії Товариства та незалежної аудиторської організації.

**7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами 2021 року з урахуванням вимог, передбачених законом.**

**Проект рішення:**

В зв'язку з отриманими збитками за результатами 2021 року – дивіденди не виплачувати, погасити отримані збитки за рахунок отриманих в майбутньому прибутків.

**8. Внесення змін та прийняття Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**

**Проект рішення:**

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення та прийняття його в новій редакції згідно з проектом, що додається у Додатку 1 до протоколу Зборів та уповноважити на підписання Статуту в новій редакції голову та секретаря Зборів.

**9. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

**Проект рішення:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради: 1) Мацоли Андрія Миколайовича; та 2) Ніколаса Хендерсон-Стюарта.

**10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення не наводиться у зв'язку з кумулятивним голосуванням.

**11. Затвердження договорів, що укладатимуться із кожним з членів Наглядової ради Товариства.**

**Проект рішення:**

Затвердити договори, що укладаються з кожним членом Наглядової ради Товариства згідно з проектами, що додаються у Додатку 2 до протоколу Зборів та вибрати директора Товариства особою, уповноваженою підписати від імені Товариства вищевказані договори.

**12. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.**

**Проект рішення:**

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства: 1)Генова А.І. 2) Сало О.М.; 3) Маніної Ю.А.

**13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.**

Проект рішення не наводиться у зв'язку з кумулятивним голосуванням.

**14. Затвердження договорів, що укладатимуться із кожним з членів Ревізійної комісії Товариства.**

**Проект рішення:**

Затвердити договори, що укладаються з кожним членом Ревізійної комісії Товариства згідно з проектами, що додаються в Додатку 3 до протоколу Зборів та вибрати директора Товариства особою, уповноваженою підписати від імені Товариства вищевказані договори.

**15. Затвердження значних правочинів, щодо яких було надано попередню згоду на загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 30 квітня 2021 року.**

**Проект рішення:**

Затвердити значні правочини, щодо яких було надано попередню згоду на загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 30 квітня 2021 року, згідно переліку, які наведені в Додатку 4 до протоколу Зборів.

**16. Надання попередньої згоди (дозволу) на вчинення інших значних правочинів, що можуть бути вчинені Товариством з АТ «Укресімбанк» протягом одного року з дати проведення Зборів, про характер таких правочинів і їхню граничну сукупну вартість.**

**Проект рішення:**

1. Відповідно до положень статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством із АТ «Укресімбанк» протягом одного року з дати проведення Зборів значних правочинів (Додаток 4 до протоколу Зборів), зокрема:

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

- 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 «Укресімбанк» кредитними договорами), а також угод про розірвання таких договорів/угод.

2. Встановити граничну суму купівельної ціни, що не може перевищувати суму у розмірі 20 000 000 000,00 (двадцять мільярдів гривень 00 копійок).

**Адреса сторінки на власному вебсайті Товариства, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформація, зазначена в пункті 44 Тимчасового порядку:** на власному вебсайті Товариства: <http://www.pbkradomyshl.inf.ua>.

**Порядок ознайомлення акціонерів Товариства з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до Загальних зборів, включаючи інформацію про посадову особу Товариства, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів Товариства з документами, контактний номер телефону такої особи:**

Кожен акціонер Товариства має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам Товариства можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, шляхом направлення документів акціонеру Товариства на його запит засобами електронної пошти на адресу електронної пошти: [rad.lawyer@ppb.com.ua](mailto:rad.lawyer@ppb.com.ua)

Запит акціонера на ознайомлення з матеріалами (документами), необхідними акціонерам Товариства для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти [rad.lawyer@ppb.com.ua](mailto:rad.lawyer@ppb.com.ua). У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера Товариства, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера Товариства, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Товариство до дати проведення Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати відповіді на запитання акціонерів Товариства щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти [rad.lawyer@ppb.com.ua](mailto:rad.lawyer@ppb.com.ua), зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів Товариства направляються на адресу електронної пошти акціонера Товариства, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Директор Товариства Гавриленко Сергій Анатолійович (контактний номер телефону: +38050 3237192) є посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів Товариства з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів.

**Про права, надані акціонерам Товариства відповідно до вимог закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:** кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером Товариства у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера Товариства (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на електронну адресу: [rad.lawyer@ppb.com.ua](mailto:rad.lawyer@ppb.com.ua).

Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам Товариства можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти, зазначеної в повідомленні про проведення Загальних зборів.

Запит акціонера Товариства на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам Товариства для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера Товариства (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів [rad.lawyer@ppb.com.ua](mailto:rad.lawyer@ppb.com.ua). У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера

Товариства, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів Товариства з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера Товариства, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Кожен акціонер Товариства має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери Товариства можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. У такому випадку Товариство зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.

Товариство до дати проведення Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати відповіді на запитання акціонерів Товариства щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами Товариства на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів Товариства направляються на адресу електронної пошти акціонера Товариства, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

**Адреса електронної пошти, на яку акціонер Товариства може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного Загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та проектів рішень:** [rad.lawyer@ppb.com.ua](mailto:rad.lawyer@ppb.com.ua).

**Порядок участі та голосування на Загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня для голосування), в тому числі порядок участі за довіреністю:**

Датою початку голосування акціонерів Товариства є дата розміщення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів Товариства доступі. Датою закінчення голосування акціонерів Товариства є дата проведення Загальних зборів – 26.12.2022 р. Бюлетені приймаються виключно до 18 години 00 хвилин 26.12.2022 р.

Кожен акціонер Товариства - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера Товариства, на якому обліковуються належні акціонеру Товариства акції Товариства на дату складення переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах. Одна акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Акціонер Товариства не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених чинним законодавством України.

Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених чинним законодавством України.

Реєстрація акціонерів Товариства (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. Для реєстрації акціонерів Товариства (їх представників) таким акціонером Товариства (представником акціонера Товариства) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах. Бюлетень для голосування на Загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера Товариства (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

У разі, якщо акціонер Товариства має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера Товариства, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера Товариства або їх належним чином засвідчені копії.

Акціонер Товариства в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера Товариства, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа здійснює заходи передбачені пунктом 73 Тимчасового порядку щодо того бюлетеня, який було подано останнім, крім

випадку, коли акціонером до завершення голосування надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.

Реєстрація акціонерів Товариства (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів Товариства, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів Товариства, які підписали бюлетені. Всі акціонери Товариства, які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Загальних зборах. У разі відсутності інформації про акціонера Товариства в переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах, реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації такому акціонеру Товариства у Загальних зборах. Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації представнику акціонера Товариства лише у разі відсутності інформації про акціонера Товариства в переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах або у разі відсутності документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах.

Реєстраційна комісія надає такому акціонеру Товариства (його представнику) на його запит документ, що підтверджує відмову у реєстрації для участі у Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Датою початку голосування акціонерів Товариства з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів Товариства доступі. Датою закінчення голосування акціонерів Товариства є дата проведення Загальних зборів.. Форма і текст бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) затверджується Наглядною радою Товариства не пізніше, ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів. Форма і текст бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) затверджується Наглядною радою Товариства не пізніше, ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів. Кількість голосів акціонера Товариства в бюлетені для голосування зазначається акціонером Товариства на підставі даних, отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру Товариства акції товариства.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера Товариства:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера Товариства (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера Товариства, на якому обліковуються належні акціонеру Товариства акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Акціонери Товариства мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, встановленому Розділом XI Тимчасового порядку.

Бюлетень для голосування, визнається недійсним у разі, якщо:

- 1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщеного в порядку, встановленому пунктом 101 Тимчасового порядку;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера Товариства (представника акціонера Товариства);
- 3) не зазначено реквізитів акціонера Товариства або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до Тимчасового порядку.

Бюлетень для голосування визнається недійсним за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер Товариства (представник акціонера Товариства) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного. Бюлетень для кумулятивного голосування по відповідному питанню порядку денного також визнається недійсним у разі, якщо акціонер Товариства (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

Представником акціонера Товариства на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів акціонерного Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.

Представником акціонера Товариства - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах - може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера Товариства - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер Товариства має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних 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 Загальних 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 може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. 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 на свій розсуд. Акціонер Товариства має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера Товариства, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера Товариства, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер Товариства має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах, відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера Товариства, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером Товариства про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до вимог чинного законодавства України про електронний документообіг.

**Інформація щодо необхідності укладення договорів з депозитарними установами особами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах:**

Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах. До відома акціонерів: депозитарною установою, в якій акціонерам Товариства було відкрито рахунок у цінних паперах (на підставі договору з Товариством), є АТ «Укресімбанк» (місцезнаходження: м. Київ, вул. Антоновича, 127, ідентифікаційний код юридичної особи: 00032112).

**Перелік документів, що має надати акціонер Товариства (представник акціонера Товариства) для участі у Загальних зборах:**

- бюлетень для голосування на Загальних зборах;
- документ, що посвідчує особу (паспорт);
- довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах (для представника акціонера Товариства).

Порядок оформлення, підписання та надання цих документів наведений вище у цьому повідомленні та відповідає вимогам чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про акціонерні товариства» та Тимчасового порядку.

**Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів після дати отримання від Центрального депозитарію документів, передбачених пунктом 74 Тимчасового порядку (у разі отримання оригіналів бюлетенів відповідно до пункту 109 Тимчасового порядку - протягом 10 днів з дати їх отримання). Протоколи Загальних зборів протягом 1 робочого дня з дати його складання розміщуються на вебсайті Товариства <http://www.pbkradomyshl.inf.ua>.**

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)

Найменування показника	Звітний період 2022 р.	Попередній період 2021 р.
Усього активів	3 792515	3 204619
Основні засоби (за залишковою вартістю)	510445	573670
Запаси	743687	610021
Сумарна дебіторська заборгованість	2 532048	2 020313
Гроші та їх еквіваленти	6335	615
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-2 178282	-1 942817
Власний капітал	326807	327081
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	681327	681327
Довгострокові зобов'язання	1 421256	1 181657
Поточні зобов'язання і забезпечення	3 541407	2 957371
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-97109	43397
Середньорічна кількість акцій	2 725 309274	2 725 309274

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,03563	0,01592
---	---------	---------

Всього акцій – 2 725 309 274 шт.

Кількість голосуючих акцій - 2 725 309 274 шт.

Дане повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів розміщено на власному web-сайті:  
<http://www.pbkradomyshl.inf.ua> - 25 листопада 2022 року.

**Голова Наглядової ради**