

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 30 квітня 2018 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 30 квітня 2018 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, складатиметься на 24 годину 24 квітня 2018 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, Лаговську Лесю Миколаївну 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 кожну 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 2017 р.**

**Проект рішення:** Визнати роботу Наглядової ради у 2017 році задовільною.

**5.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2017 р.**

**Проект рішення:** Визнати роботу Директора у 2017 році задовільною.

**6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2017 р.**

**Проект рішення:** Визнати роботу Ревізійної комісії у 2017 році задовільною.

**7. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу (звіту про фінансовий стан) Товариства за 2017 р. Проект рішення:** Затвердити висновки Ревізійної комісії по звітах та балансу (звіту про фінансовий стан) за 2017р.

**8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 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.

**12. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.**

**Проект рішення:** Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства відповідно до вимог чинного законодавства , затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Визначити уповноважену особу для підписання нової редакції Статуту та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства директора Гавриленка Сергія Анатолійовича.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: [www. 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 26 березня 2018 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).

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.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк надавши цьому представнику довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства 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 акціонерів на свій розсуд.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)\*

Найменування показника	Період	
	Звітний 2017	Попередній 2016
Усього активів	2 185 164	2 101 178
Основні засоби (за залишковою вартістю)	647 891	536 321
Запаси	360 471	279 448
Сумарна дебіторська заборгованість	856 862	1 236 859
Гроші та їх еквіваленти	374	3 516

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1 336 317	810649
Власний капітал	-708 324	-281461
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	301580	301 580
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	978 614	941 941
Поточні зобов'язання і забезпечення	1 914 874	1440698
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-427 211	-200 490
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1206320000	1206320000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-0,35	-0,17

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 29 березня 2018 року в офіційному виданні НКЦПФР Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 61(2814) від 29 березня 2018 р. Доповнення до порядку денного буде опубліковане 30 березня 2018 року в офіційному виданні НКЦПФР Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 62(2815) від 30 березня 2018 р.