

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 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 проводитись 30 квітня 2020 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, складається на 24 годину 24 квітня 2020 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 Лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати Цапун Світлану Петрівну секретарем Зборів, Деркач Ірину Володимирівну, Корнєєву Діану Анатоліївну членами лічильної комісії.

2. Затвердження Регламенту Зборів.

Проект рішення: Затвердити наступний регламент Зборів:

- на доповіді з питань порядку денного – до 20 хв.;
- співповіді та інші виступи з питань порядку денного – не більше 3 хв. кожна співповідь чи виступ;
- запитання до доповідачів та співдоповідачів – до 3 хв.;
- відповіді на запитання та коментарі доповідача стосовно співповідей та виступів – до 5 хв. на кожен відповідь та коментар;
- загальний час на доповідь, обговорення та прийняття рішення з кожного питання порядку денного – до 40 хв.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 р.

Проект рішення: Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік і визнати роботу Наглядової ради у 2019 році задовільною.

4.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2019 р.

Проект рішення: Взяти до відома звіт Директора Товариства за 2019 рік і визнати роботу Директора у 2019 році задовільною.

5. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за річної бухгалтерської (фінансової) звітності Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за річної бухгалтерської (фінансової) звітності Товариства за 2019 рік і визнати роботу Ревізійної комісії Товариства в 2019 році задовільною.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік, включаючи річну бухгалтерську (фінансову звітність) за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік, включаючи річну бухгалтерську (фінансову) звітність за 2019 рік з урахуванням висновків Ревізійної комісії Товариства та належної аудиторської організації.

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами 2019 року з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення: В зв'язку з отриманими збитками за результатами 2019 року, погасити отримані збитки за рахунок отриманих в майбутньому прибутків.

8.Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

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

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Обрати шляхом кумулятивного голосування наступних членів Наглядової ради Товариства: Мацолу А.М., Скріпко О.І., Ніколаса Хендерсон-Стюарта- сторомк на 3(три) роки, а саме з 30.04.2020 по 29.04.2023 р., у відповідності до ЗУ «Про акціонерні товариства» і рекомендувати Наглядовій раді Товариства обрати його Головою Мацолу А.М.

10.Затвердження основних умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою і кожним з членів Наглядової ради Товариства, а саме: встановлення розміру їх винагороди за виконання ними своїх обов'язків і обрання особи, уповноваженої підписати вищевказані договори від імені Товариства.

Проект рішення: Затвердити основні умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та кожним членом Наглядової ради Товариства, а саме:

- встановити винагороду голові і кожному члену наглядової ради Товариства: на безоплатній основі;
- вибрати директора Товариства Гавриленка С. А. особою, уповноваженою підписати від імені Товариства вищевказані договори.

11.Затвердження основних умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з кожним з членів Ревізійної комісії Товариства, а саме: встановлення розміру їх винагороди за виконання ними своїх обов'язків і обрання особи, уповноваженої підписати вищевказані договори від імені Товариства.

Проект рішення: Затвердити основні умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з кожним членом Ревізійної комісії Товариства, а саме:

- встановити винагороду кожному члену Ревізійної комісії Товариства: на безоплатній основі;
- вибрати директора Товариства Гавриленка С. А. особою, уповноваженою підписати від імені Товариства вищевказані договори.

12.Прийняття рішення про затвердження правочинів, що були вчинені Товариством, а також про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів Товариством.

Проект рішення: Затвердити правочини , що були вчинені Товариством, а також надати згоду на вчинення значних правочинів Товариством, перелік і істотні умови яких наведені в Додатку №1 до протоколу Зборів.

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 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 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.

Наглядова рада ПрАТ «Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишль»