

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

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ
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 прибути акціонери Товариства) проведення Зборів:

Чергові загальні збори акціонерів відбудуться **30 квітня 2021 року об 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 13.00 до 13.30 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:

26 квітня 2021 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 Гуцаленко І.Б. та Корнєєву Д.А.

2. Обрання Голови та Секретаря Зборів.

Проект рішення:

Обрати Головою Зборів Христюка І.А., а Секретарем – Цапун С.П.

3. Затвердження регламенту Зборів.

Проект рішення:

Затвердити наступний регламент Зборів:

- доповіді з питань порядку денного – до 20 хв.;
- спів-довіді та інші виступи з питань порядку денного – не більше 3 хв. кожна спів-довідь чи виступ;
- запитання до доповідачів та співдоповідачів – до 3 хв.;
- відповіді на запитання та коментарі доповідача стосовно спів-довідей та виступів – до 5 хв. на кожену відповідь та коментар;

загальний час на доповідь, обговорення та прийняття рішення з кожного питання порядку денного – до 40 хв.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

Проект рішення

Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік і визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2020 році задовільною.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2020 рік.

Проект рішення:

Взяти до відома звіт Директора Товариства за 2020 рік і визнати роботу Директора Товариства в 2020 році задовільною.

6. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за річної бухгалтерської (фінансової) звітності Товариства за 2020 рік.

Проект рішення:

Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за річної бухгалтерської (фінансової) звітності Товариства за 2020 рік і визнати роботу Ревізійної комісії Товариства в 2020 році задовільною.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік, включаючи річну бухгалтерську (фінансову звітність) за 2020 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік, включаючи річну бухгалтерську (фінансову) звітність Товариства за 2020 рік, з урахуванням висновків Ревізійної комісії Товариства та незалежної аудиторської організації.

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами 2020 року з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення:

В зв'язку з отриманими збитками за результатами 2020 року, погасити отримані збитки за рахунок отриманих в майбутньому прибутків.

9. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

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

10. Затвердження основних умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться із 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 укладаються з кожним членом Ревізійної комісії Товариства, а саме:

- (i) встановити винагороду кожному члену Ревізійної комісії Товариства: на безоплатній основі,
- (ii) надати повноваження директору Товариства Гавриленко С.А. підписати від імені Товариства вищевказані договори.

11. Підтвердження значних правочинів, щодо яких було надано попередню згоду на загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 30 квітня 2020 року.

Проект рішення:

Підтвердити значні правочини, які були здійснені між Товариством та АТ "Укресімбанк" в період з 30 квітня 2020 року, дати проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства за підсумками 2019 року в 2020 року, по день цих Зборів, щодо яких було надано попередню згоду на загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 30 квітня 2020 року, відповідно до переліку, який наведений у Додатку №3 до протоколу Зборів.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме станом на 25 березня 2021 р. Загальна кількість акцій товариства- становить 1 206 320 000 простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій -1 205 830 913 простих іменних акцій

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 **30 березня 2021 року по 29 квітня 2021 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.pbkradomyshl.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.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2020	Попередній 2019
Усього активів	2 985 161	2 946 428
Основні засоби (за залишковою вартістю)	583 179	365 514
Запаси	596 881	641 185
Сумарна дебіторська заборгованість	1 790 924	1 915 985
Гроші та їх еквіваленти	502	5 118
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-1 986 214	-1 576 337
Власний капітал	-977 593	-947 219
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	681 327	301 580
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1 301 117	1 403 329
Поточні зобов'язання і забезпечення	2 661 638	2 490 318
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-409 877	127 080
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1 239 521 951	680 298 425
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-	-