

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

**Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів**

Приватне акціонерне товариство «ПИВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ «РАДОМИШЛЬ» (надалі – «Товариство») повідомляє, щовідповідно до Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (надалі – «НКЦПФР») «Про затвердження Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» № 236 від 06.03.2023 р. (далі – «Порядок») та Рішення НКЦПФР «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» № 154 від 16.02.2023 р., Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «ПИВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ «РАДОМИШЛЬ» (надалі – «Загальні збори»).

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

**Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування):** 30 (тридцять) квітня 2024 року. Бюлетені приймаються виключно до 18:00 30 (тридцятого) квітня 2024 року.

**Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування:**

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), бюлетенів для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування), – не пізніше 11:00 години 19 квітня 2024 року.

Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного), бюлетенів для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування), та бюлетенів для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) - виключно до 18:00 години 30 квітня 2024 року. Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 30 квітня 2024р.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після 18 години 00 хвилин 30 квітня 2024 року, вважається таким, що не поданий.

**Спосіб проведення загальних зборів акціонерів:** Загальні збори відбуватимуться дистанційно

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

Електронна форма затвердженої форми бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) буде розміщена у вільному для акціонерів Товариства доступі 19 квітня 2024 р. на власному веб-сайті Товариства: <http://www.pbkradomyshl.inf.ua>

**Дата складення переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах:** станом на 23 годину 25 (двадцять п'ятого) квітня 2024 року.

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА ПРОЄКТИ РІШЕНЬ З КОЖНОГО ПИТАННЯ, ВКЛЮЧЕНОГО ДО ПРОЄКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.**

**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 – Домбровську Анну Олександрівну 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 Ігоря Анатолійовича, Секретарем – Цапун Світлану Петрівну.

**3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік.**

**Проект рішення:**

Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік і визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2023 році задовільною.

**4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2023 рік.**

**Проект рішення:**

Взяти до відома звіт Директора Товариства за 2023 рік і визнати роботу Директора Товариства в 2023 році задовільною.

**5. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік, включаючи річну бухгалтерську (фінансову звітність) за 2023 рік.**

**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік, включаючи річну бухгалтерську (фінансову) звітність Товариства за 2023 рік з урахуванням висновків Ревізійної комісії Товариства та незалежної аудиторської організації.

**6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами 2023 року з урахуванням вимог, передбачених законом.**

**Проект рішення:**

В зв'язку з отриманими збитками за результатами 2023 року – дивіденди не виплачувати, погасити отримані збитки за рахунок отриманих в майбутньому прибутків.

**7. Підтвердження значних правочинів, щодо яких було надано попередню згоду на загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 28 квітня 2023 року.**

**Проект рішення:**

Підтвердити значні правочини, які наведені в Додатку 1 до протоколу Зборів, щодо яких було надано попередню згоду на загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 28 квітня 2023 року, згідно переліку.

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

**Проекти рішень:**

1. Відповідно до положень статті 106 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством із АТ «Укрексімбанк» протягом одного року з дати проведення Зборів значних правочинів, зокрема, на укладення Товариством із АТ «Укрексімбанк»:

- кредитних договорів, договорів, щодо забезпечення виконання зобов'язань Товариства/інших осіб за укладеними Товариством із АТ «Укрексімбанк» кредитними договорами, інших договорів, що стосуються співпраці Товариства із АТ «Укрексімбанк»; 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 Товариством із АТ «Укрексімбанк» кредитними договорами), а також угод про розірвання таких договорів/угод.

2. Встановити граничну сукупну вартість вищезазначених правочинів у розмірі, що не може перевищувати суму у розмірі 20 000 000 000,00 (двадцять мільярдів гривень 00 копійок).

Між питанням що включені до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів відсутній взаємозв'язок. Підрахунок голосів та прийняття рішення є можливим з усіх питань проекту порядку денного.

**Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформація, зазначена в пункті 38 Порядку:** на власному веб-сайті 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 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 можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу: [rad.lawyer@ppb.com.ua](mailto:rad.lawyer@ppb.com.ua)

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такою акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, 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, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти [rad.lawyer@ppb.com.ua](mailto:rad.lawyer@ppb.com.ua) із зазначенням реквізитів акціонера та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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 має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням інформації, визначеної Порядком. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти: [rad.lawyer@ppb.com.ua](mailto:rad.lawyer@ppb.com.ua).

Відповідно до вимог [статті 27](#) Закону України "Про акціонерні товариства" кожною простою акцією акціонерного товариства і власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: участь в управлінні товариством; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; отримання інформації про господарську діяльність товариства.

Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: протягом всього часу володіння акціями Товариства.

**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 є дата розміщення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі (не пізніше 11 години 00 хвилин дня, який зазначено у даному повідомленні як дата розміщення відповідного бюлетеня для голосування – 19.04.2024 р. щодо бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів – 30.04.2024 р. Бюлетені приймаються виключно до 18 години 00 хвилин 30.04.2024 р.

Кожен акціонер - 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, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на Загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти [rad.lawyer@ppb.com.ua](mailto:rad.lawyer@ppb.com.ua) або до Товариства за його

місцезнаходженням. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування).

У разі, якщо акціонер 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 нарахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.

Акціонер 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. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер 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, 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, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер 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, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

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

Датою початку голосування акціонерів з питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування – не пізніше 11:00 19.04.2024 року щодо бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У період дії воєнного стану бюлетені для голосування на загальних зборах можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи.

У разі подання бюлетенів для голосування в період воєнного стану в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи).

Бюлетень, визнається недійсним для голосування у разі, якщо:

- 1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщений в порядку, встановленому пунктом 96 розділу XVI Порядку;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до цього Порядку.

Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) 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. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

**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 «Укрексімбанк»(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 голосуванні 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 Порядку.

**Протокол Загальних зборів акціонерів складається протягом 10 днів після дати отримання від Центрального депозитарію документів, передбачених пунктом 70 розділу XIII Порядку (у разі отримання бюлетенів відповідно до пункту 102 розділу XVI Порядку - протягом десяти днів з дати їх отримання). Протокол Загальних зборів акціонерів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з останньої дати, зазначеної у пункті 113 розділу XIX Порядку, розміщується разом з протоколами про підсумки голосування на веб-сайті акціонерного товариства: <http://www.pbkkradomysl.inf.ua>**

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

Найменування показника	Звітний період 2023 р.	Попередній період 2022 р.
Усього активів	3515834	3 823 775
Основні засоби (за залишковою вартістю)	435023	459 581
Запаси	697377	723 106
Сумарна дебіторська заборгованість	2117584	1 854 794
Гроші та їх еквіваленти	4898	17 166
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-2343849	-2 230 589
Власний капітал	1335829	(1 222 430)
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	681327	681 327
Довгострокові зобов'язання	1471926	1 425 235
Поточні зобов'язання і забезпечення	3379737	3 620 970
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-113260	-149 416
Середньорічна кількість акцій	1239521951	1239521951
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(0,09137)	(0,12054)

**Голова Наглядової ради**