

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	Приватне акціонерне товариство «ПІВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ «РАДОМИШЛЬ»
Ідентифікаційний код юридичної особи	05418365
Місцезнаходження	Україна, 12201, Житомирська обл., Житомирський р-н, місто Радомишль, вулиця Микгород, будинок 71
Дата і час початку проведення загальних зборів	14.04.2025 11:00
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	21.04.2025
Проект порядку денного / порядок денний	Питання проекту порядку денного: - Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства та припинення повноважень членів лічильної комісії Зборів; - Обрання Голови та Секретаря Зборів; - Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік; - Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Директора Товариства за 2024 рік; - Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та

	затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту; - Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства; - Розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства; - Внесення змін та прийняття Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції; - Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства; - Прийняття рішення про встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства; - Обрання членів Наглядової ради Товариства; - Затвердження договорів, що укладатимуться із кожним з членів Наглядової ради Товариства.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	Проекти рішень: - Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства та припинення повноважень членів лічильної комісії Зборів. <i>Проект рішення:</i> 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. - Обрання Голови та Секретаря Зборів; <i>Проект рішення:</i> Обрати Головою Зборів – Христюка Ігора Анатолійовича, Секретарем – Цапун Світлану Петрівну. - Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік. <i>Проект рішення:</i> Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік і визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2024 році задовільною. - Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Директора Товариства за 2024 рік. <i>Проект рішення:</i> Взяти до відома звіт Директора Товариства за 2024 рік і визнати роботу Директора Товариства в 2024 році задовільною. - Розгляд висновків аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

	<u>Проект рішення:</u> Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства за 2024 рік та затвердити заходи за результатами розгляду звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності за 2024 рік. 6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік. <u>Проект рішення:</u> Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) за 2024 рік. 7. Розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства. <u>Проект рішення:</u> У зв'язку з отриманими збитками за результатами 2024 року – не розподіляти прибуток. Збиток, отриманий Товариством у 2024 році, покрити за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх періодах. 8. Внесення змін та прийняття Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. <u>Проект рішення:</u> Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення та прийняття його у 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. <u>Проект рішення:</u> Припинити повноваження членів Наглядової ради: 1) Генюва Андрія Івановича; 2) Мацоли Андрія Миколайовича; 3) Ніколаса Хендерсон-Стюарта; 4) Алі Вільгельм; 5) Йоганнеса Савоньє. 10. Прийняття рішення про встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства. <u>Проект рішення:</u> Встановити такий кількісний склад Наглядової ради Товариства: Наглядова рада складається з 7 (семи) членів. 11. Обрання членів Наглядової ради Товариства. <u>Проект рішення:</u> Проект рішення не наводиться у зв'язку з кумулятивним голосуванням. 12. Затвердження договорів, що укладатимуться із кожним з членів Наглядової ради
--	--

	Товариства. <u>Проект рішення</u>: Затвердити договори, що укладаються із 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. Визначено наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного: - 6-7 Загальних зборів відповідно до п. 32 розділу VIII Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р. Взаємозв'язок між питаннями порядку денного обумовлений тим, що у разі неприйняття рішення з питання 6 проекту порядку денного Загальних зборів «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік», не може бути прийнято рішення з питання 7 проекту порядку денного Загальних зборів «Розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства». Наслідком вказаного взаємозв'язку при підрахунку голосів є те, що лічильна комісія не здійснюватиме підрахунок голосів по питанню 7 проекту порядку денного Загальних зборів у разі неприйняття рішення з питання 6 проекту порядку денного Загальних зборів. - 9-11, 12 Загальних зборів відповідно до п. 32 розділу VIII Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р. Взаємозв'язок між питаннями порядку денного обумовлений тим, що у разі неприйняття рішення з питання 9 проекту порядку денного Загальних зборів «Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства», не може бути прийнято рішення з питання 11 проекту порядку денного Загальних зборів «Обрання членів Наглядової ради Товариства». Наслідком вказаного взаємозв'язку при підрахунку голосів є те, що лічильна комісія не здійснюватиме підрахунок голосів по питанню 11 проекту порядку денного Загальних зборів у разі неприйняття рішення з питання 9 проекту порядку денного Загальних зборів.
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні	http://www.pbkradomyshl.inf.ua

товариства	
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	Дистанційні річні Загальні збори акціонерів Приватне акціонерне товариство «ПІВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ «РАДОМИШЛЬ» (далі - Загальні збори) скликаються та проводяться з урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 № 2465-IX, відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236, з урахуванням Рішення НКЦПФР від 16.02.2023 №154 (зі змінами). Приватне акціонерне товариство «ПІВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ «РАДОМИШЛЬ» (далі - Товариство) не розміщує на власному веб-сайті документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного. 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 Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого 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. 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 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.
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	Відповідно до вимог статті 27 Закону України "Про акціонерні товариства" кожною простою акцією акціонерного товариства її 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. Товариство не є емітентом привілейованих акцій.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів	Товариство скликає чергові дистанційні річні збори акціонерів, тому інформація не наводиться.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці http://www.pbkradomyshl.inf.ua. Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 14.04.2025 року. Дата розміщення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування – 20.04.2025 року. 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.
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної	Збори не проводяться за допомогою авторизованої електронної системи.

системи	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 14.04.2024 11:00 Завершення: 24.04.2024 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	Збори не приймають рішення про зменшення розміру статутного капіталу.
Інші відомості, передбачені законодавством	Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. 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 на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Акціонер (його представник) має право направити бюлетень для голосування до дати проведення Загальних зборів. На Загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено черговість розгляду питань порядку денного. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства бюлетеня для голосування.

	24 квітня 2025 року - дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування). Голосування на Загальних зборах завершується о 18 годині 24 квітня 2025 року. 14 квітня 2025 року (не пізніше 11 години) буде розміщений у вільному для акціонерів доступі бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на власному веб-сайті Товариства на сторінці за посиланням: http://www.pbkradomysyl.inf.ua. 20 квітня 2025 року (не пізніше 11 години) буде розміщений у вільному для акціонерів доступі бюлетень для кумулятивного голосування.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Протокол № б/н засідання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишль» від 19.03.2025
Дата складання повідомлення	19.03.2025