

## До уваги акціонерів ПрАТ «Фірма «Полтавпиво»!

Приватне акціонерне товариство «Фірма «Полтавпиво» (ідентифікаційний код - 05518768, місцезнаходження: 36008, м. Полтава, вул. Європейська, 160, далі - Товариство), повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які відбудуться 22 квітня 2021 року о 15.00 год. за адресою: 36008, м. Полтава, вул. Європейська, 160, актовий зал Товариства на 3-му поверсі.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 16 квітня 2021 року (станом на 24 годину).

Реєстрація для участі у річних загальних зборах Товариства відбудеться 22 квітня 2021 року з 14.00 до 14.45 години за місцем проведення загальних зборів.

### Проект порядку денного:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії загальних зборів.

*Проект рішення: Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Безсмертної А.О., членів лічильної комісії Шолудько А.М., Петрика Є.О.*

2. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

*Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.*

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

*Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.*

4. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2020 рік.

*Проект рішення: Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2020 рік.*

5. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2020 рік.

*Проект рішення: Прибуток, отриманий Товариством у 2020 році, в розмірі 31 819 тис. грн. розподілити наступним чином:*

*1) частину прибутку в розмірі 1 590, 95 тис.грн. направити до резервного капіталу;*

*2) решту прибутку в розмірі 30 228, 05 тис.грн. залишити нерозподіленим.*

6. Надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

*Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення протягом одного року з дня прийняття цього рішення Товариством значних правочинів щодо поставок преформ з поліетилентерефталату (ПЕТФ), кришок поліетиленових для закупорювання ПЕТФ-пляшок, ручок для перенесення ПЕТФ-пляшок, скляних пляшок, жерстяних та алюмінієвих банок, ячменю та ячмінного солоду та будь-яких інших правочинів для забезпечення господарської діяльності Товариства граничною сукупною вартістю 230 млн. грн.*

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

- керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань або витяг з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – нерезидента, копію установчого документа юридичної особи та, якщо це передбачено установчим документом юридичної особи, - рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;

- представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Генерального директора Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: 36008, м. Полтава, вул. Європейська, 160, кабінет юридичного відділу, у робочі

дні, робочі години, а в день проведення загальних зборів - за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Товариства Лавріченко Василь Микитович. Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, запропоноване питання для включення до проекту порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до проекту порядку денного. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та за роз'ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до Генерального директора Товариства Лавріченка Василя Микитовича за наведеним нижче номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 02.03.2021 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 19261803 штуки, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 19018705 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: <http://poltavpivo.com>.

Довідки за телефоном: (0532) 67-88-10.

**Наглядова рада**

**Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, тис. грн.**

Найменування показника	Період	
	звітний (2020)	попередній (2019)
Усього активів	314051	191243
Основні засоби (за залишковою вартістю)	179426	71470
Запаси	36281	44504
Сумарна дебіторська заборгованість	40662	36716
Гроші та їх еквіваленти	54493	37423
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	100858	57737
Власний капітал	257301	137114
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	67416	67416
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	20987	914
Поточні зобов'язання і забезпечення	35763	53215
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	31819	29718
Середньорічна кількість акцій (шт.)	19261803	19261803
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	1,65192	1,54285