**Повідомлення про проведення загальних зборів**

Приватне акціонерне товариство «Володимирецький молочний завод» (код за ЄДРПОУ - 00446960, місцезнаходження: 34300, Рівненська область, смт Володимирець, вул. Сагайдачного, 88, далі - Товариство), повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства:

1) Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів:

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 21 січня 2021  року.

Час проведення загальних зборів акціонерів: початок зборів об 11.00 год.

Місце проведення загальних зборів (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери): в будівлі контори Товариства за адресою: 34300, Рівненська область, смт Володимирець, вул. Сагайдачного, 88, кабінет директора.

2) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:

Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні збори акціонерів, проводиться у день проведення за адресою проведення загальних зборів з 10:00 до 10:45.

3) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

15 січня 2021 року (станом на 24 годину).

4) Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання Лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення її повноважень.

Проект рішення: обрати лічильну комісію в наступному складі: голова лічильної комісії Симонюк Юрій Сергійович. Припинити повноваження лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.

Проект рішення: обрати головою зборів Луковець Галину Корніївну, а секретарем – Кучму Сергія Васильовича.

3. Звіт Директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 рік та затвердження звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 рік.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

5. Звіт Ревізора за 2019 рік та затвердження звіту і висновків Ревізора.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2019 рік.

6. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2019 рік.

7. Розподіл прибутку і збитків товариства.

Проект рішення: Розподіл прибутку не проводити, покриття збитків Товариства здійснити за рахунок прибутку, який планується отримати в майбутніх періодах.

8. Припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради.

9. Обрання членів Наглядової ради.

Проект рішення: Обрати строком на 3 роки членів Наглядової ради: голова Наглядової ради Удовенко Костянтин Сергійович, члени Наглядової ради Кучирка Юлія Василівна, Павлюченко Леся Олександрівна.

10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Договір з членами Наглядової ради є безоплатним. Уповноважити директора товариства Луковець Г.К. підписати договори з членами Наглядової ради від імені Товариства.

11. Припинення повноважень Ревізора.

Проект рішення: Припинити повноваження Ревізора.

12. Обрання Ревізора.

Проект рішення не надається згідно з п. 3 ст. 35 Закону України “Про акціонері товариства”.

13. Внесення змін до відомостей про товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Проект рішення: Внести зміни до відомостей про ПрАТ «Володимирецький молокозавод», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний держаний реєстр), зокрема виключити з Єдиного державного реєстру відомості про засновника (учасника): "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕНЕРГІЯ-М" Код ЄДРПОУ засновника: 25394187 Адреса засновника: 03040, м. Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ДЕМІЇВСЬКА, будинок 43 Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 115627.00. Уповноважити Директора Товариства Луковець Галину Корніївну з правом передоручення забезпечити проведення державної реєстрації змін до відомостей про ПрАТ «Володимирецький молочний завод», що містяться в Єдиному державному реєстрі.

5) Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з  проектом  рішень  щодо  кожного  з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні Товариства»: http://http://www.volmoloko.pat.ua/

6) Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів  Товариство надає акціонерам та/або їх представникам  можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства,  у робочі дні (понеділок-п’ятниця) з 09:00 до 11:00 години за місцезнаходженням Товариства: 34300, Рівненська область, смт Володимирець, вул. Сагайдачного, 88 у кабінеті директора в будівлі контори Товариства, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.

Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є директор Луковець Галина Корніївна. Довідки за тел.: (03634) 2-56-08.

7) Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38  Закону України «Про акціонерні товариства», 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 акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. З детальною інформацією, стосовно оформлення, подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів у строк до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись в ст. ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також звернутись до керівництва Товариства для уточнення інформації.

8) Для участі у Зборах акціонери Товариства повинні мати при собі документ, що посвідчує їх особу. Представники акціонерів Товариства повинні мати при собі документ, який посвідчує їх повноваження, та документ, що посвідчує їх особу. 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 НКЦПФР 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. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на власний розсуд.

9) Відповідно переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення річних загальних зборів Товариства, складеному станом на 07.12.2020 р., загальна кількість простих іменних акцій складає 462511 штук, у т.ч. голосуючих – 379961 штук.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | Період | |
| звітний | попередній |
| Усього активів | 11911 | 27998 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 2024 | 2053 |
| Запаси | 106 | 106 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 9620 | 25677 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 5 | 8 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | -75668 | -62010 |
| Власний капітал | -75169 | -61510 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 116 | 116 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | - | - |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 87080 | 89509 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | -13658 | -13267 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 462511 | 462511 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | -29,53 | -28.68 |

Наглядова рада ПрАТ «Володимирецький молочний завод»