

Письмове повідомлення про проведення зборів акціонерів Товариства

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІЛЬХОВАТКА»,
 що знаходиться за адресою: 63213, Харківська обл., Нововодолазький р-н, с. Стара Водолага, вул. Ребрика, буд. 70, повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів,
 що відбудуться «26» квітня 2019 року о 11-00 за адресою: Харківська обл., Нововодолазький р-н, с. Стара Водолага, вул. Ребрика, буд. 70, кабінет головного бухгалтера. Реєстрація осіб, що прибули для участі у загальних зборах, відбудеться за місцем проведення зборів, зазначеним вище, «26» квітня 2019 року з 10-30 до 10-45. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину «22» квітня 2019р.

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

Питання, що виносяться на голосування	Проект рішення (крім кумулятивного голосування)
1. Обрання лічильної комісії зборів.	Обрати Лічильну комісію в одноособовому складі (лічильника): Тімченко Наталії Федорівни.
2. Обрання Голови та Секретаря зборів.	Обрати Головою зборів Немашкало Ігоря Володимировича, секретарем зборів Бутенка Владислава Анатолійовича
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.	Затвердити регламент проведення річних загальних зборів Товариства. - виступи по питаннях порядку денного – до 15 хв.; - запитання доповідачам – до 5 хв. - обговорення рішень – до 2 хв. для кожного доповідача, але не більше 5 хвилин на обговорення одного питання Порядку денного.
4. Річний звіт Правління Товариства за 2018 рік.	Прийняти звіт Правління за 2018 рік до відома.
5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії щодо фінансово - господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.	Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії щодо фінансово - господарської діяльності Товариства за 2018 рік, діяльність Ревізійної комісії визнати задовільною.
6. Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.	Затвердити Звіт Наглядової ради за 2018 рік. Діяльність Наглядової ради визнати задовільною, заходи за результатами розгляду Звіту Наглядової ради не затверджувати.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.	Визнати діяльність Правління Товариства задовільною.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.	Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.
9. Розподіл прибутку і збитків за результатами діяльності Товариства за 2018 рік.	У зв'язку з отриманням за результатами діяльності Товариства збитків у сумі 3968,3 тис.грн., розподіл прибутку не здійснюватиметься. Покриття збитків, отриманих за результатами діяльності Товариства за 2018 рік, не здійснювати. Враховуючи відсутність у Товариства за результатами звітнього 2018 року чистого прибутку та/або нерозподіленого прибутку, рішення про нарахування та виплату дивідендів не приймається.
10. Про внесення змін до Статуту.	1. Внести зміни до Статуту Товариства згідно до запропонованого проекту нової редакції Статуту. 2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. 3. Доручити Голові правління Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції. 4. Виконавчому органу забезпечити надання документів для проведення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.
11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.	Кумулятивне голосування
12. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та	Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради. Визначити, що винагорода членам Наглядової

встановлення розміру їх винагороди.	ради сплачується відповідно до умов договорів.
13.Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.	Обрати Голову правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
14.Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.	Кумулятивне голосування
15.Про затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії.	Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії.
16. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членами Ревізійної комісії.	Обрати Голову правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання договору з членами Ревізійної комісії.
16. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, на суму понад 25% вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства.	<p>Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинитися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, але не більш ніж до 25.04.2020р., а саме: договорів відчуження (придбання) рухомого та/або нерухомого майна; договорів на виконання (замовлення) робіт або послуг; договорів поруки, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за умови погодження предмету таких правочинів Наглядовою радою товариства. гранична сукупна вартість зазначених правочинів не може перевищувати 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень.</p> <p>Для забезпечення виконання цього рішення, надати Наглядовій раді повноваження щодо погодження предмету значного правочину якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.</p> <p>Гранична сукупна вартість зазначених правочинів не може перевищувати 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень.</p>

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: agros.emitents.net.ua

Інформація, зазначена в ч.4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»:

1. Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів:

Станом на **18.03.2019** загальна кількість:

- простих іменних акцій складає **30 000** штук.

- голосуючих акцій складає **28 249** простих іменних акцій

2. Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:

для участі у зборах акціонерам та їх представникам при собі мати документи, що посвідчують особу (паспорт). Для представників акціонерів додатково – довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством.

3. Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій товариства, будуть розміщуватися на власному веб-сайті товариства протягом двох робочих днів після їх отримання товариством.

4. Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах буде розміщено не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів на веб-сайті Товариства.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

- Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів акціонери мають можливість за письмовим запитом ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 61024, Харківська обл., Нововодолазький р-н, с. Стара Водолага, вул. Ребрика, буд. 70, кабінет головного бухгалтера, у робочі дні, робочий час з 10-00 годин до 16-00 годин (обідня перерва з 13-00 до 14-00). Документи надаються для ознайомлення та не підлягають виносу.
- В день проведення Зборів – також у місці їх проведення за адресою: 61024, Харківська обл., Нововодолазький р-н, с. Стара Водолага, вул. Ребрика, буд. 70, кабінет головного бухгалтера. Документи надаються для ознайомлення та не підлягають виносу. Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер Товариства Зіменко Лариса Вікторівна. Телефон для довідок: (05740) 66-235.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог ст. 36, 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:

- 1) Акціонери мають право від дати надіслання повідомлення до дня проведення Загальних зборів та в день проведення зборів ознайомитися з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів у встановленому вище порядку.
- 2) Отримувати письмові відповіді на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Письмові відповіді отримуються шляхом поштового відправлення простим листом.
- 3) Вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів 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, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного 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.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

Представником акціонера на загальних зборах акціонерів Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління Товариства. Повідомлення акціонером Правління Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

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 Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. 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 свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства.

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.

У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

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.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний (2018 рік)	Попередній (2017 рік)
Усього активів	30829,9	38566,4
Основні засоби (за залишковою вартістю)	2505,0	1825,0
Запаси	503,3	3178,7
Сумарна дебіторська заборгованість	26704,0	30520,1
Гроші та їх еквіваленти	4,7	10,8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	29030,1	32998,4
Власний капітал	30365,0	34333,3
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	0,3	0,3
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	464,2	4233,1
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(3968,3)	(8653,9)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	30000	30000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(132)	(288)

Наглядова рада ПРАТ «ВІЛЬХОВАТКА»