ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач»

Приватне акціонерне товариство «Виробничо-наукове підприємство «Укрзооветпромпостач» (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ – 23524007, місцезнаходження – 03040, м. Київ, вул. Васильківська, 16.

Шановні акціонери!

У зв'язку з написанням заяв про дострокове припинення повноважень членами Наглядової ради Товариства, а також у зв'язку з отриманням пропозиції акціонера, який володіє більш як 5 відсотками акцій Товариства, та відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», повідомляємо про доповнення до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів, які призначені та відбудуться **«08» квітня 2021 року** о 10:00 год. за адресою: 03040, м. Київ, вул. Васильківська, 16, кім. 209, наступних питань:

1. Проект порядку денного доповнено питанням № 16:

«16. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».

2. Проект порядку денного доповнено питанням № 17:

«17. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з членами Наглядової ради».

3. Проект порядку денного доповнено питанням № 18:

«18. Про надання згоди на збільшення ціни правочинів із заінтересованістю».

Проекти рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного:

Питання № 16. Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі: Голови Наглядової ради Василишиної Таїси Василівни, члена Наглядової ради Василеги Володимира Миколайовича, члена Наглядової ради Лісовенка Андрія Анатолійовича.

Питання № 17. Проект рішення не надається на підставі п. 5 ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства», у зв'язку із проведенням кумулятивного голосування з цього питання порядку денного чергових загальних зборів акціонерів.

Затвердити умови контрактів, що укладатимуться членами Наглядової ради Товариства, встановити розмір їх винагороди. Уповноважити Голову правління Ніколайчук Любов Вікторівну на підписання контрактів з членами Наглядової ради.

Питання № 18. Збільшити ціну правочинів:

1) договору контрактного виробництва від 30 грудня 2020 року № 120/2020, укладеного з ТОВ «ВП «Укрзооветпромпостач» (ідентифікаційний код: 43007528), на суму до 70 000 000,00 (сімдесят мільйонів) гривень;

2) договору контрактного виробництва від 30 грудня 2020 року № 121/2020, укладеного з ТОВ «ВП «Укрзооветпромпостач» (ідентифікаційний код: 43007528), на суму до 70 000 000,00 (сімдесят мільйонів) гривень;

3) правочинів, пов'язаних із закупівлею продукції з ТОВ «Завод «Екорм» (ідентифікаційний код: 37483493) на суму до 40 000 000,00 (сорок мільйонів) гривень;

4) правочинів, пов'язаних із закупівлею продукції з ТОВ «НВП «Укрзооветпромпостач» (ідентифікаційний код: 37051349) на суму до 30 000 000,00 (тридцять мільйонів) гривень.

Під правочинами, вказаними у даному питанні розуміються всі договори, які були укладені з вказаними контрагентами раніше та які продовжують свою дію в 2021-2022 роках та/або ті, які можуть бути укладені в 2021-2022 роках.

Надати повноваження Голові правління Ніколайчук Л.В. на укладення правочинів з вказаними контрагентами, на підписання додаткових угод та/або інших документів, пов'язаних із збільшенням ціни та/або із зміною істотних умов до вказаних правочинів, які відповідно до норм ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» є правочинами із заінтересованістю та ціна яких буде перевищувати 10% вартості активів за даними фінансової звітності за 2020 рік.

Поширити дію рішення по даному питанню порядку денного до дати проведення наступних чергових (річних) загальних зборів акціонерів у 2022 році.

Інші питання проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач», які відбудуться 08 квітня 2021 року, та проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, залишаються без змін.

Повідомлення про проведення 08 квітня 2021 року річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач» разом з проектом порядку денного та проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, було надіслано акціонерам персонально поштою, розміщено в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на власному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет (www.ukrzoovet.com.ua) у встановлені законодавством терміни.

Телефон для довідок: (044) 257-41-14

Дане повідомлення про внесення змін до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, розміщено на веб-сайті товариства: www.ukrzoovet.com.ua

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова правління **Ніколайчук Л. В.**