ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Приватне акціонерне товариство «Виробничо-наукове підприємство «Укрзооветпромпостач» (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ – 23524007, місцезнаходження – 03040, м. Київ, вул. Васильківська, 16, повідомляє, що **річні** загальні збори акціонерів відбудуться **«05» квітня 2018 року** о 15:00 год. за адресою: 03040, м. Київ, вул. Васильківська, 16, актова зала № 1.

Перелік питань включених до проекту порядку денного:

1. Обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеня (-ів) для голосування на загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Розгляд звіту Голови правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту.
6. Розгляд звіту Наглядової ради про діяльність за 2017 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту.
7. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.
8. Затвердження підсумків фінансового 2017 року, річного бухгалтерського балансу та фінансового звіту Товариства за 2017 рік.
9. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
10. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції. Призначення уповноваженої особи на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.
11. Затвердження внутрішніх положень товариства в новій редакції.
12. Прийняття рішення про внесення змін до умов контракту з Головою правління Товариства, встановлення розміру винагороди, обрання особи, уповноваженої підписувати контракт.
13. Прийняття рішення про внесення змін до умов контракту з Головою Наглядової ради Товариства, встановлення розміру винагороди, обрання особи, уповноваженої підписувати контракт.
14. Затвердження умов контракту з Ревізором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, уповноваженої підписувати контракт.
15. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної вартості таких правочинів.
16. Уповноваження Наглядової ради Товариства на схвалення отримання кредитів у банківських установах: АТ «ПроКредит Банк», ПАТ КБ «Приватбанк» у 2018 – 2019 роках.
17. Уповноваження Наглядової ради Товариства на прийняття рішень / рішення щодо відкриття / закриття окремих відокремлених структурних підрозділів Товариства.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Для проведення підрахунку голосів акціонерів в процесі голосування з питань порядку денного обрати лічильну комісію у кількості 3 (трьох) осіб в наступному складі:

Голова лічильної комісії – Брянцева Ірина Олександрівна.

Член лічильної комісії – Дудко Андрій Петрович.

Член лічильної комісії – Підгорна Ірина Вікторівна.

Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню загальних зборів.

2. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів – Василишина Андрія Андрійовича та Секретаря Загальних зборів акціонерів – Ніколайчука Олександра Павловича.

3. Затвердити регламент проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:

Доповідь з питань порядку денного – до 15 хвилин.

Обговорення питань порядку денного – до 10 хвилин.

Виступи – до 5 хвилин.

4. Голосування з усіх питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства, та які були видані учасникам загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.

Бюлетень для голосування, виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується підписом Голови Реєстраційної комісії. Бюлетень повинен бути засвідчений акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) або найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. У разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером. У разі відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка.

5. Затвердити звіт Правління за 2017 рік. Визначити основні напрямками діяльності товариства на 2018 рік – розширення мережі дистрибуції та укладення договорів з мережами супермаркетів.

6. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

7. Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2017 рік.

8. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

9. Здійснити розподіл прибутку Товариства за наслідками господарської діяльності в 2017 році у розмірі 156 000 грн. наступним чином:

- 100 % прибутку в розмірі 156 000,00 гривень спрямувати на поповнення обігових коштів Товариства;

10. Затвердити Статут Товариства в новій редакції. Призначити уповноваженою особою на здійснення дій з державної реєстрації Статуту – юрисконсульта Верходанова Олександра Аркадійовича.

11. Затвердити в новій редакції внутрішні положення ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач», а саме: Про Правління, Про Наглядову раду, Про Ревізора.

12. Затвердити зміни до умов контракту з Головою правління Товариства, встановити розмір винагороди. Уповноважити Голову Наглядової ради Василишину Таїсу Василівну на підписання змін до контракту з Головою правління.

13. Затвердити зміни до умов контракту з Головою Наглядової ради Товариства, встановити розмір винагороди. Уповноважити Голову правління Ніколайчук Любов Вікторівну на підписання змін до контракту з Головою Наглядової ради.

14. Затвердити умови контракту, що укладатиметься з Ревізором Товариства, встановити розмір його винагороди. Уповноважити Голову правління Ніколайчук Любов Вікторівну на підписання контракту з Ревізором Товариства.

15. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством згідно Статуту і ч. 2, 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» в період з 05 квітня 2018 року по 04 квітня 2019 року (включно) та предметом / характером яких є:

- одержання Товариством кредитів / позик, прийняття грошових зобов'язань, гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів, послуг у банках тощо, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, - із встановленням їх граничної сукупної вартості у сумі не більше 21 288 250,00 гривень.;

- передача майна / майнових прав Товариства у заставу / іпотеку та / або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань Товариства, у т.ч. договорів поруки та / або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, - із встановленням їх граничної сукупної вартості у сумі не більше 21 288 250,00 гривень.;

- договори купівлі-продажу майна, у т.ч. нерухомого майна, матеріалів, запчастин, продукції, договори надання послуг, відступлення права вимоги та / або переведення боргу, оренди, лізингу, доручення та інших, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, - із встановленням їх граничної сукупної вартості у сумі не більше 21 288 250,00 гривень..

Надати повноваження в період з 05 квітня 2018 року по 04 квітня 2019 року (включно) щодо визначення істотних умов правочинів та підписання документів, пов'язаних з укладенням значних правочинів, Голові правління Товариства Ніколайчук Любові Вікторівні.

16. Уповноважити Наглядову раду Товариства приймати рішення щодо схвалення отримання кредитів у банківських установах: АТ «ПроКредит Банк», ПАТ КБ «Приватбанк» у 2018 – 2019 роках.

17. Уповноважити Наглядову раду Товариства приймати рішення щодо відкриття / закриття окремих відокремлених структурних підрозділів Товариства у випадку виникнення такої потреби протягом одного року з моменту прийняття цього рішення.

Реєстрація учасників загальних зборів: «05» квітня 2018 року з 14:15 год. до 14:45 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації та участі у газальних зборах учасникам необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства. Представник акціонера проходить реєстрацію, отримує бюлетені для голосування та голосує у відповідності до повноважень зазначених у довіреності на право участі у зборах.

Реєстрація учасників та/або їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 год. 00 хв. «30» березня 2018 року.

Від дати надіслання повідомлення до дня проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів у робочий час з 9:00 до 17:00 в робочі дні за місцезнаходженням товариства за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 16, кімн. 206, а в день проведення загальних зборів – за місцем їх проведення за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 16, актова зала № 1.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Ніколайчук Любов Вікторівна, тел. (044) 257-41-14.

Після надіслання повідомлення про проведення загальних зборів товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок.

Товариство до початку загальних зборів зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 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 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.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач» з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на веб-сайті товариства: www.ukrzoovet.com.ua

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	85153	85329
Основні засоби (за залишковою вартістю)	14727	12846
Запаси	34311	29571
Сумарна дебіторська заборгованість	30812	38188
Гроші та їх еквіваленти	1711	826
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	38789	38681
Власний капітал	64126	64018
Зареєстрований (пайовий / статутний) капітал	341	341
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	3432	3432
Поточні зобов'язання і забезпечення	17595	17879
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	156	4947
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1362282	1362282
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,1145137	3,6314067

Станом на 01.03.2018р. – дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення зборів акціонерів загальна кількість простих іменних акцій ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач» становить 1362282 штук, кількість голосуючих акцій 1156884.

Голова правління **Ніколайчук Л. В.**