

**ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

Приватне акціонерне товариство

«Нововодолазький молокозавод»

(код за ЄДРПОУ 00447480, місцезнаходження: 63202, Харківська область, Нововодолазький р-н, смт. Нова Водолага, вул. Пролетарська, буд. 28) повідомляє, що річні (чергові) Загальні збори акціонерів відбудуться «30» квітня 2021 року о 14 годині 00 хвилин за адресою: 63202, Харківська область, Нововодолазький р-н, смт. Нова Водолага, вул. Пролетарська, буд. 28, кабінет директора).

Проект порядку денного: (перелік питань, включених до проекту порядку денного)

1. Обрання Голови та членів Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів.
3. Розгляд Звіту Директора Товариства про роботу за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Директора
4. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства про роботу за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради.
5. Затвердження річного Звіту Товариства за 2020 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
7. Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Інформація відповідно пункту 4 статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщується на власному веб-сайті Товариства: www.nvmz.kh.ua.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість простих акцій: 19 194 220 штук, кількість голосуючих акцій 19 046 826 штук. **Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ з депозитарною установою, при визначенні кворуму та ГОЛОСУВАННІ на Зборах ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ БУДУТЬ!**

«26» квітня 2021 року визначено як дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Нововодолазький молокозавод».

«25» березня 2021 року визначено як дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення «30» квітня 2021 року чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Нововодолазький молокозавод».

Права надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про Акціонерні Товариства».

Порядок ознайомлення.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, акціонери за запитом можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства (63202, Харківська область, Нововодолазький р-н, смт. Нова Водолага, вул. Пролетарська, буд. 28) у робочі дні з 15.00 до 17.00, а в день проведення загальних Зборів з 13 години 00 хвилин до 13 години 45 хвилин.

Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Директор Товариства - Нащанський Дмитро Володимирович. Телефон для довідок: +38 05740 4-20-09.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства (відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»). Пропозиції надаються у письмовій формі з зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належить кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення зборів.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах представнику або декільком своїм представникам.

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 який акціонеру відкрито рахунок у цінних паперах на якому обліковуються акції Товариства. 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 акціонерного 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 у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах акціонерного

Реєстрація учасників зборів відбудеться з 13.00 до 13.45 у день проведення зборів. При собі мати паспорт (уповноваженим особам - паспорт та документи, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах, у т.ч. довіреність на право участі та голосування, оформлене згідно з вимогами чинного законодавства України).

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	25496,8	23543,6
Основні засоби (за залишковою вартістю)	2073,1	5245,1
Запаси	4548,2	2364,5
Сумарна дебіторська заборгованість	16764,4	14361,8
Гроші та їх еквіваленти	305,6	187,2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(17564,1)	(13647,6)
Власний капітал	(8806,2)	(8806,2)
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	4798,6	4798,6
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	298,0	171,5
Поточні зобов'язання і забезпечення	37641,6	32178,3
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	41,4	313,6
Середньорічна кількість акцій (шт.)	19 194 220	19 194 220
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)		0,02

Проекти рішень по кожному питанню проекту порядку денного.

Питання №1 порядку денного. Обрання Голови та членів Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію у складі однієї особи, а саме: Яковенко Оксану Григорівну.

Питання №2 порядку денного. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати Головою Загальних зборів ПрАТ «Нововодолазький молокозавод» Островерха Юрія Володимировича, секретарем Загальних зборів ПрАТ «Нововодолазький молокозавод» – Нащанського Дмитра Володимировича. Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів: Порядок подачі запитань, повідомлень, зауважень – усно та письмово; Виступи по процедурним питанням – до 10 хвилин; Виступ основного доповідача – до 20 хвилин; Виступ акціонерів з питань порядку денного – до 5 хвилин. Порядок голосування – з використанням бюлетенів. Зауваження, особливі думки, запитання та таке інше подаються присутніми у письмовому вигляді секретарю зборів; голова зборів має право обірвати доповідача (лишити його слова) у разі, якщо доповідач порушує регламент зборів, або виступає не за сутністю питання порядку денного.

Питання №3 порядку денного. Розгляд Звіту Директора Товариства про роботу за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Директора.

Проект рішення: Затвердити Звіт Директора Товариства про роботу за 2020 рік та діяльність Директора визнати задовільною.

Питання №4 порядку денного. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства про роботу за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2020 рік та діяльність Наглядової ради визнати задовільною.

Питання №5 порядку денного. Затвердження річного Звіту Товариства за 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити річні результати діяльності, річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2020 рік. Діяльність Товариства у 2020 році визнати задовільною.

Питання №6 порядку денного. Розподіл прибутку і збитків Товариства.

Проект рішення: Прибуток, отриманий за 2020 рік, спрямувати на погашення збитків минулих періодів. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Питання №7 порядку денного. Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які будуть укладатися Товариством у ході поточної господарської діяльності та які віднесені Законом України «Про акціонерні товариства» до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства, а саме:

- якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, тобто перевищує 6 374 200, 00 (шість мільйонів триста сімдесят чотири тисячі двісті) гривень або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину;
- якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, тобто перевищує 12 748 400,00 (дванадцять мільйонів сімсот сорок вісім тисяч чотириста) гривень або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату прийняття рішення про вчинення правочину.

Вчинення правочинів (договорів, угод, контрактів), на укладення яких надана попередня згода відбувається після затвердження суттєвих умов правочину (надання згоди на укладення) Наглядовою радою Товариства. Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів Наглядовій раді Товариства розглядати зазначені питання.

Уповноважити директора Товариства або особу, яка виконує її обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів здійснювати всі необхідні дії, пов'язані з наданням Наглядовій раді інформації (документів, матеріалів та ін.), необхідних для прийняття рішення Наглядовою радою Товариства про затвердження суттєвих умов правочину (надання згоди на укладення).

Директору підписувати зазначені правочини від імені Товариства після затвердження суттєвих умов правочину (надання згоди на укладення) Наглядовою радою Товариства.

Наглядова рада Товариства