**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**"Чугуївський молочний завод"**

**До уваги акціонерів**

**Приватного акціонерного товариства "Чугуївський молочний завод"**

Приватне акціонерне товариство "Чугуївський молочний завод"(код за ЄДРПОУ - 003373564, місцезнаходження: 63503 Харківська обл.‚м. Чугуїв, вул. Рєпіна‚ буд. 7 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: **18 квітня 2019  року.**
* Час проведення загальних зборів акціонерів: початок зборів об 11.00 год.

- Місце проведення загальних зборів м. Чугуїв, вул. Рєпіна‚ буд. 7‚ 2-й поверх контори молокозаводу.

**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 та за адресою проведення загальних зборів з 10:00 до 10:50.
* Час початку реєстрації акціонерів 10:00;
* Час закінчення реєстрації акціонерів 10:50.

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

Станом на 24.00 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто станом на 24.00  годину  12 квітня 2019  року.

**4) Перелік питань разом з проектом рішень  щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:**

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

*Проект рішення:* Обрати Лічильну комісію у складі:

- Мельникова О.А.. - – Голова комісії

- Серьогіна Н,А,. - член комісії

Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

2.Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності підприємства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

*Проект рішення:* Затвердити звіт Голови Правління Товариства за 2018  рік. Визнати роботу Голови Правління у 2018 р. задовільною.

3.Звіт і висновки Ревізійної комісії та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

*Проект рішення:* Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2018 рік.

4.Звіт Наглядової ради за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

*Проект рішення:* Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік

5.Затердження річного звіту ПрАТ «Чугуївський молочний завод» і балансу підприємства за 2018 рік.

*Проект рішення:* Затвердити річний звіт і баланс ПрАТ «Чугуївський молочний завод» за 2018 рік

6. Про розподіл прибутку і збитків за 2018 рік з урахуванням вимог передбачених законом та розмір річних дивідендів.

*Проект рішення:* Затвердити розподіл прибутку і збитків за 2018 рік з урахуванням вимог передбачених законом та розмір річнихдивідендів

*Проект рішення:* Чистий  прибуток, отриманий Товариством  у 2018  році у розмірі 36 тис. грн.  залишити нерозподіленим. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати

7.Схвалення рішення Наглядової ради про вибір Аудитора для здійснення перевірки за 2018 рік.

*Проект рішення:* Схвалити рішення Наглядової ради про вибір Аудитора для здійснення перевірки за 2018 рік.

8.Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

*Проект рішення:*  Схвалити висновки зовнішнього аудиту та затвердити заходи за результатами його розгляду

9.Затвердження Аудитора для здійснення перевірки за 2019 рік.

*Проект рішення* - Затвердити Аудитора для здійснення перевірки за 2019 рік

10.Затвердження договорів значного правочину.

*Проект рішення*  Затвердити договори значного правочину. Надати право підпису договорів значного правочину Голові Правління Максюку Сергію Миколайовичу.

111.Затвердження Статуту в новій редакції.

*Проект рішення* Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства у зв’язку із зміною законодавства шляхом затвердження його в новій редакції. Уповноважити Голову Поавління Товариства Максюка Сергія Миколайовича підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Голову Поавління Товариства Максюка Сергія Миколайовича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

**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://chuguev-moloko.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, робочі години за адресою: м. Кропивницький, вул. Родникова, 88, приймальна Генерального Директора Товариства (кімната № 1), а в день проведення річних загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення, за адресою: м. Чугуїв, вул. Рєпіна‚ буд. 7. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у звязку із змінами в порядку денному чи у звязку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Акціонерне 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. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.  Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами,– Голова Правління Максюк Сергій Миколайович

Довідки за телефоном: 05746 23203

**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 сім 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), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. 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. Наглядова рада акціонерного товариства, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків  голосуючих акцій, підлягають обов&apos;язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». 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. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків  голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини другої  статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»; неповноти даних, передбачених абзацом першим частини другої або частиною третьою  статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини 6 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.  У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобовязання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

**8)** **Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:**

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв&apos;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 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  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 акціонерного 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.

**9)Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій):**

Відповідно переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення річних загальних зборів Товариства, складеному станом на 01.03.2019 р., загальна кількість простих іменних акцій становить 2219760  штук, у т.ч. голосуючих 2086646 штук.

Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих акцій.

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

Для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати:  акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, або інші документи, що посвідчують повноваження представника, а також документ, що посвідчує особу (паспорт). В реєстрації акціонера (його представника) може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

**11)Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного загальних зборів:**

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

*Проект рішення:* Обрати Лічильну комісію у складі:

- Мельникова О.А.. - – Голова комісії

- Серьогіна Н,А,. - член комісії

Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

2.Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності підприємства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

*Проект рішення:* Затвердити звіт Голови Правління Товариства за 2018  рік. Визнати роботу Голови Правління у 2018 р. задовільною.

3.Звіт і висновки Ревізійної комісії та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

*Проект рішення:* Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2018 рік.

4.Звіт Наглядової ради за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

*Проект рішення:* Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік

5.Затердження річного звіту ПрАТ «Чугуївський молочний завод» і балансу підприємства за 2018 рік.

*Проект рішення:* Затвердити річний звіт і баланс ПрАТ «Чугуївський молочний завод» за 2018 рік

6. Про розподіл прибутку і збитків за 2018 рік з урахуванням вимог передбачених законом та розмір річних дивідендів.

*Проект рішення:* Затвердити розподіл прибутку і збитків за 2018 рік з урахуванням вимог передбачених законом та розмір річнихдивідендів

*Проект рішення:* Чистий  прибуток, отриманий Товариством  у 2018  році у розмірі 36 тис. грн.  залишити нерозподіленим. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати

7.Схвалення рішення Наглядової ради про вибір Аудитора для здійснення перевірки за 2018 рік.

*Проект рішення:* Схвалити рішення Наглядової ради про вибір Аудитора для здійснення перевірки за 2018 рік.

8.Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

*Проект рішення:*  Схвалити висновки зовнішнього аудиту та затвердити заходи за результатами його розгляду

9.Затвердження Аудитора для здійснення перевірки за 2019 рік.

*Проект рішення* Затвердити Аудитора для здійснення перевірки за 2019 рік

9Затвердження договорів значного правочину.

*Проект рішення*  Затвердити договори значного правочину. Надати право підпису договорів значного правочину Голові Правління Максюку Сергію Миколайовичу.

10.Затвердження Статуту в новій редакції.

*Проект рішення* Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства у зв’язку із зміною законодавства шляхом затвердження його в новій редакції. Уповноважити Голову Поавління Товариства Максюка Сергія Миколайовича підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Голову Поавління Товариства Максюка Сергія Миколайовича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

**12)Основні показники фінансово-господарської діяльності   (тис. грн.):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | Період | |
| Звітний  2018 р. | Попередній  2017 р. |
| Усього активів | 2202 | 2698 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 359 | 398 |
| Запаси | 1765 | 2243 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 40 | 31 |
| Гроші та їх еквіваленти | - | - |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 762 | 762 |
| Власний капітал | - | - |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 555 | 555 |
| Довгострокові зобов&apos;язання і забезпечення | - | - |
| Поточні зобоязання і забезпечення | 458 | 956 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 36 | 111 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 2219760 | 2219760 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) | 0.016 | 0.05 |

**Наглядова рада ПрАТ «Чугуївський молочний завод»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні | |  |  |
| **Голова Наглядової ради** |  |  | **Костєнніков С.О.** |  |
|  |  |  |  |
| **Голова Правління**  **ПрАТ "Чугуївський молочний завод"**  М.П. дата |  |  | **Максюк С.М.** |
|  |  |  | 15.03.12019р. |

Зареєстровано 15.03.2019р.

за N30