**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

Приватне акціонерне товариство   "Чугуївський молочний завод" (ідентифікаційний код - 00447356 *003373564*, місцезнаходження: 63525 Харківська обл.‚м. Чугуївський р-н, смт.Малинівка, вул. Соїча‚ буд. 5А, далі - Товариство), повідомляє про скликання  річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори) , які відбудуться 23 квітня 2020 року об 11 годині за адресою:Харківська обл. , м. Чугуїв, вул. Рєпіна‚ буд. 7‚ 2-й поверх контори молокозаводу

**Проект порядку денного :**

1. Вибори Лічильної комісії.

2.Обрання секретаря ЗЗА.

3.Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності підприємства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

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

5. Звіт Наглядової ради за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

6.Затердження річного звіту ПрАТ «Чугуївський молочний завод» і балансу підприємства за 2019 рік.

7.Про розподіл прибутку і збитків за 2019 рік та розмір річних дивідендів.

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

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів: 17 квітня 2020  року (станом на 24.00 годину).

Реєстрація для участі у загальних зборах відбудеться 23 квітня 2020 року з 10:00 до 10:50 години за місцем проведення загальних зборів.

Для участі у річних загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт) , а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

* керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань або витяг з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента, копію установчого документа юридичної особи та якщо це передбачено установчим документом юридичної особи, - рішення уповноваженого органу про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;
* представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі у загальних зборах зявиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою із співвласником або їх загальним представником.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: Харківська обл, м. Чугуїв, вул. Рєпіна‚ буд. 7, у робочі дні, робочі години, а в день проведення загальних зборів – за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – корпоративний секретар Товариства Кудрявцева Валентина Дмитрівна.

Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дня проведення загальних зборів. . Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, імя, по батькові або найменування акціонера (ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення та/або інформацію про кандидата до складу органів товариства, передбачену чинним законодавством України. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З питаннями та роз’ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного  акціонери можуть звертатися до корпоративного секретаря Товариства Кудрявцевої В. Д. за наведеним нижче номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 01.03.2020 р., загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 2219760  штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 2086646 штук.

Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих акцій.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: <http://chuguev-moloko.pat.ua>.

Довідки за телефоном: 05746 23203.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | Період | |
| Звітний  2019 р. | Попередній  2018 р. |
| Усього активів | 2043 | 2202 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 337 | 359 |
| Запаси | 1340 | 1765 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 243 | 40 |
| Гроші та їх еквіваленти | 31 | - |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 641 | 762 |
| Власний капітал | - | - |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 555 | 555 |
| Довгострокові зобов&apos;язання і забезпечення | - | - |
| Поточні зобоязання і забезпечення | 415 | 458 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 107 | 36 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 2219760 | 2219760 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) | 0.04820 | 0.016 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні (Протокол N103 від 17.03.2020р.) | |  |  |
| **Голова Наглядової ради** |  |  | **Костєнніков С.О.** |  |
|  |  |  |  |
| **Голова Правління**  **ПрАТ "Чугуївський молочний завод"**  М.П. дата |  |  | **Максюк С.М.** |