Публічне акціонерне товариство  «Зарічненський молокозавод»  (Код за ЄДРПОУ 00423982) Місцезнаходження: 34000, Україна, Рівненська обл., Зарічненський р-н, смт. Зарічне, вул. Центральна, буд.65

повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»), які відбудуться «29» квітня 2017 року за адресою: Україна, Рівненська обл., Зарічненський р-н, смт. Зарічне, вул. Центральна, буд.65, адмінприміщення Товариства, кабінет голови правління. Початок зборів об 10-00 годині. Реєстрація акціонерів та їх повноважних  представників проводитиметься з 9 год. 00 хв. до 9год. 45 хв. за вищевказаною адресою проведення Загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – «25» квітня 2017 року (станом на 24-00).

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА ПРОЕКТИ РІШЕНЬ:**

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства. *Обрати лічильну комісію у наступному складі: Голова лічильної комісії – Безменська Г.І.; члени лічильної комісії Чекун В.М. та Ковтунович Н.М.*
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства. *Затвердити Головою Зборів* *Бакунець С.М., а секретарем Загальних зборів – Ковалевич Н.В.*
3. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2016 рік. *Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2016 році.*
4. Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2016 рік. *Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2016 рік.*
5. Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2016 рік. *Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.*
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016  рік. *Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.*
7. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік. *Затвердити прибуток Товариства в сумі 152000,00 (сто п’ятдесят дві тисячі) гривень. Прибуток, отриманий Товариством за 2016 направити на покриття збитків минулих рокув. Дивіденди за 2016 рік в Товаристві не розподіляти та не виплачувати.*
8. Про прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне. *Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та затвердити найменування Приватне акціонерне товариство «Зарічненський молокозавод».*
9. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. *Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів підписати Статут ПрАТ «Зарічненський молокозавод» у новій редакції, що затверджена Загальними зборами акціонерів. Доручити Голові виконавчого органу Товариства особисто, або через представника на підставі доручення забезпечити державну реєстрацію Статуту ПрАТ «Зарічненський молокозавод» у новій редакції*
10. Про скасування дії Положень: «Про Загальні збори акціонерів Товариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Ревізійну комісію Товариства», «Про Виконавчий орган Товариства»; *Скасувати дію Положень: «Про Загальні збори Товариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Виконавчий орган Товариства», «Про Ревізійну комісію Товариства».*
11. Про затвердження Положення «Про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Зарічненський молокозавод». *Затвердити Положення «Про Загальні збори акціонерів ПрАТ «*Зарічненський молокозавод*». Надати повноваження Голові та Секретарю загальних зборів акціонерів на підписання Положення «Про Загальні збори акціонерів ПрАТ «*Зарічненський молокозавод*».*
12. Про затвердження Положення «Про Наглядову раду ПрАТ «Зарічненський молокозавод». *Затвердити Положення «Про Наглядову раду ПрАТ «*Зарічненський молокозавод*». Надати повноваження Голові та Секретарю загальних зборів акціонерів на підписання Положення «Про Наглядову раду ПрАТ «*Зарічненський молокозавод*».*
13. Про затвердження Положення «Про Ревізійну комісію ПрАТ «Зарічненський молокозавод». *Затвердити Положення «Про Ревізійну комісію ПрАТ «*Зарічненський молокозавод*». Надати повноваження Голові та Секретарю загальних зборів акціонерів на підписання Положення «Про Ревізійну комісію ПрАТ* Зарічненський молокозавод*».*
14. Про затвердження Положення «Про Виконавчий орган ПрАТ «Зарічненський молокозавод». *Затвердити Положен-ня «Про Виконавчий орган ПрАТ «*Зарічненський молокозавод*». Надати повноваження Голові та Секретарю загальних зборів акціонерів на підписання Положення «Про Виконавчий орган ПрАТ «*Зарічненський молокозавод*».*
15. Про затвердження Положення «Про інформаційну політику ПрАТ «Зарічненський молокозавод». *Затвердити Положення «Про інформаційну політику ПрАТ «*Зарічненський молокозавод*». Надати повноваження Голові та Секретарю загальних зборів акціонерів на підписання Положення «Про інформаційну політику ПрАТ «*v*».*
16. Про затвердження Кодексу корпоративного управління ПрАТ «Зарічненський молокозавод». *Затвердити Кодекс корпоративного управління ПрАТ «*Зарічненський молокозавод*». Надати повноваження Голові та Секретарю загальних зборів акціонерів на підписання Кодексу корпоративного управління ПрАТ «*Зарічненський молокозавод*».*
17. Про затвердження умов оцінки та викупу акцій у акціонерів, які голосували «проти» прийняття рішення про прийняття рішення про зміну типу Товариства та «проти» прийняття рішення про схвалення значних правочинів. *Затвердити наступний порядок викупу акцій у акціонерів Товариства, які проголосували «проти» прийняття Загальними зборами рішення про зміну типу Товариства з Публічного на Приватне та про схвалення значних правочинів:*

*а) Визначити строк викупу акцій у акціонерів, які проголосували «проти» прийняття Загальними зборами рішення про зміну типу Товариства та «проти» вчинення значних правочинів з 03.05.2017 по 02.06.2017 року включно.*

*б) Викуп акцій здійснюється на підставі договору купівлі-продажу акцій за ціною, яка дорівнює ринковій вартості акцій Товариства, що визначена Суб’єктом оціночної діяльності .*

*в) У строк з 03.05.2017 по 02.06.2017 включно, акціонери, які мають намір реалізувати своє право на обов’язковий викуп Товариством належних їм акцій повинні надати Товариству письмову вимогу про викуп акцій. Вимоги акціонерів надаються в робочі дні з 9.00 до 16.00 години (перерва з 13.00 до 14.00) за адресою: Рівненська область, Зарічненський р-н, смт. Зарічне, вул Центральна, 65,* кабінет приймальної. *Направлення письмових вимог про викуп акцій засобами поштового зв'язку не передбачено. По закінченню зазначеного терміну викуп акцій у акціонерів не здійснюється.*

**Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2016 рік**

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування показників | період |
| Звітний 2016(тис.грн) | Попередній 2015 (тис.грн) |
| Усього активів | 1004 | 825 |
| Основні засоби | 617 | 666 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | - | - |
| Запаси | 19 | 16 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 214 | 104 |
| Грошові кошти та їхні еквіваленти | 154 | 39 |
| Нерозподілений прибуток | (113) | (265) |
| Власний капітал | - | - |
| Статутний капітал | 932 | 932 |
| Довгострокові зобов”язання | 22 | 22 |
| Поточні зобов”язання | 163 | 136 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію |  |  |
| Середньорічна кількість акцій, шт | 960305 | 960305 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду, шт | - | - |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом року | - | - |
| Загальна кількість працівників | 43 | 41 |

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, Товариство надає акціонерам право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів у приміщенні ПАТ «Зарічненський молокозавод» за адресою: Рівненська обл., Зарічненський р-н, смт. Зарічне, вул. Центральна, буд.65, кабінет голови правління щоденно (крім суботи та неділі) з 09:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.), а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами,  є  уповноважена особа Товариства посада голова правління Гриненко В.Д.  (тел.: 03632 30968). З питань порядку денного та організаційних питань проведення Загальних зборів звертатись до зазначеної уповноваженої особи. Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного: zarmoloko.pat.ua Повідомлення про склакання загальних зборів опубліковано в бюлетені «Відомості НКЦПФР» №61 від 30.03.2017р.

Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства.

**УВАГА!**   Згідно п.10 Перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему» від 06.07.2012 № 5178-VI:«У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах».

**Згідно цього Закону: «власник цінних паперів (акціонер) зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи, а саме ТОВ-фірми «Рівненський РКЦ» (33013, м. Рівне, вул. Кавказька, 11, к.3 тел. (0362) 26-44-85), та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. (Для участі у загальних зборах до 25.04.2017 року)**