**Приватне 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 «24» квітня 2021року 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 9 год. 45 хв. за вищевказаною адресою проведення Загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – «20» квітня 2021 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 – Ковтунвич Н.М..; члени лічильної комісії Чекун В.М. та Данило Ю.П.*
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства. *Затвердити Головою Зборів Бакунець С.М., а секретарем Загальних зборів – Ковалевич Н.В.*
3. Про затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів:

*Проект рішення: Затвердити наступний порядок (регламент) проведення Загальних зборів:*

*-встановити час для виступів з питань порядку денного до 5 хв.;*

*- встановити час для виступів під час дебатів з питань порядку денного до 2-х хв.;*

*- встановити, що на зборах всі питання (пропозиції) та прохання на виступ подаються у письмовому вигляді Голові зборів через лічильну комісію до початку розгляду відповідного питання порядку денного, якого стосуються ці питання (пропозиції);*

*-встановити, що протокол Зборів підпишуть голова та секретар Зборів.*

*Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою та текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі бюлетенів із затвердженою формою та змістом, голова реєстраційної комісї засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженій формі і тексту, голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. У протоколах про підсумки голосування зазначаються відомості про недійсні бюлетені.*

1. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2019-2020 роки. *Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2019-2020 роках.*
2. Звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2019-2020 роки. *Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2019-2020 роки.*
3. Звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2019-2020 роки. *Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019-2020 роки.*
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, виконавчого органу. *Роботу Наглядової ради, виконавчого органу визнати задовільною.*
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2019-2020 роки. *Затвердити річний звіт Товариства за 2019-2020 роки.*
6. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за звітний період. *Прибуток, отриманий Товариством за звітні роки направити на розвиток виробництва. Дивіденди за 2019-2020 роки в Товаристві не розподіляти та не виплачувати.*
7. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. *Припинити повноваження членів Наглядової ради у повному складі.*
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства. *Здійснюється шляхом кумулятивного голосування.*
9. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. *Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради на безоплатній основі. Надати повноваження голові правління Товариства на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Наглядової ради Товариства.*

**Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2019-2020 роки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | період | | |
| Попередній 2018р. | Звітний 2020р. | Звітний 2019р. |
| Усього активів | 2112 | 2071 | 2062 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 584 | 694 | 702 |
| Запаси | 59 | 51 | 709 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 1161 | 540 | 343 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 308 | 786 | 308 |
| Нерозподілений прибуток (нерозподілений збиток) | 823 | 909 | 892 |
| Власний капітал | 692 | 692 | 692 |
| Зареєстрований Статутний капітал | 240 | 240 | 240 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 22 | 22 | 22 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 335 | 208 | 216 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 728 | 17 | 69 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 960305 | 960305 | 960305 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) | 0,75809 | 0,01770 | 0,07185 |

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 ПрАТ «Зарічненський молокозавод» за адресою: Рівненська обл., Зарічненський р-н, смт. Зарічне, вул. Центральна, буд.65, кабінет голови правління у робочі дні 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

 Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів 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.

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.

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. 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. Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 17 березня 2021 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 960305 штук, загальна кількість голосуючих іменних акцій Товариства становить 608 штук.

Наглядова рада Товариства.