**Повідомлення про проведення загальних зборів**

Приватне акціонерне товариство «Острозький молокозавод» (код за ЄДРПОУ - 00446954, місцезнаходження: 35800, Рівненська обл., м. Острог, вул. Вишенського, 12, 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: 26 квітня 2019  року.

Час проведення загальних зборів акціонерів: початок зборів об 11.00 год.

Місце проведення загальних зборів (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери): приміщення адмінкорпусу Товариства за адресою: 35800, Рівненська обл., м. Острог, вул. Вишенського, 12, кабінет виробничого відділу.

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 за адресою проведення загальних зборів з 10:00 до 10:45.

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

22 квітня 2019 року (станом на 24 годину).

4) Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

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

Проект рішення: обрати лічильну комісію в наступному складі: голова лічильної комісії Тарасюк В.М., члени лічильної комісії: Ситницький В.А., Дячук І.Л. Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.

Проект рішення: обрати головою зборів Служинського Василя Леонідовича, а секретарем – Удовенка Костянтина Сергійовича.

3. Звіт Директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік та затвердження звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік.

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

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

5. Звіт Ревізійної комісії за 2018 рік та затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

6. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2018 рік.

7. Розподіл прибутку і збитків товариства.

Проект рішення: Розподіл прибутку не проводити, покриття збитків Товариства здійснити за рахунок прибутку, який планується отримати в майбутніх періодах.

8. Про схвалення укладеної з ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» Мирової угоди від 15.02.2019 року про погашення заборгованості в сумі 89 473 867 грн. за Кредитним договором №55/КЛ/14 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії від 20.06.2014р.

Проект рішення: Схвалити укладену з ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» Мирову угоду від 15.02.2019 року про погашення заборгованості в сумі 89 473 867 грн. за Кредитним договором №55/КЛ/14 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії від 20.06.2014р.

9. Про схвалення укладеного з ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» Додаткового договору № 5 від 15.02.2019 року до Кредитного договору № 55/КЛ/14 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії від 20.06.2014р. про погашення заборгованості в сумі 89 473 867 грн. за Кредитним договором № 55/КЛ/14 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії від 20.06.2014р.

Проект рішення: Схвалити укладений з ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» Додатковий договір № 5 від 15.02.2019 року до Кредитного договору № 55/КЛ/14 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії від 20.06.2014р. про погашення заборгованості в сумі 89 473 867 грн. за Кредитним договором № 55/КЛ/14 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії від 20.06.2014р.

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://http://rosi-ostrog.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 (понеділок-п’ятниця) з 09:00 до 11:00 години за місцезнаходженням Товариства: 35801, Рівненська обл., м. Острог, вул. Вишенського, 12 у приміщенні адмінкорпусу, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.

Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є директор Служинський Василь Леонідович. Довідки за тел.: (03654) 2-24-96.

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 7 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). Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів 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. З детальною інформацією, стосовно оформлення, подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів у строк до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись в ст. ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також звернутись до керівництва Товариства для уточнення інформації.

8) Для участі у Зборах акціонери Товариства повинні мати при собі документ, що посвідчує їх особу. Представники акціонерів Товариства повинні мати при собі документ, який посвідчує їх повноваження, та документ, що посвідчує їх особу. 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 НКЦПФР 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 може містити завдання щодо голосування. 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.

9) Відповідно переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення річних загальних зборів Товариства, складеному станом на 12 березня 2019 р., загальна кількість простих іменних акцій складає 911400 штук, у т.ч. голосуючих – 708823 штук.

10) Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн)

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування показника | Період |
| звітний | попередній |
| Усього активів | **28439** | **33496** |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | **1400** | **1405** |
| Запаси | **21** | **21** |
| Сумарна дебіторська заборгованість | **27012** | **32043** |
| Гроші та їх еквіваленти | **-** | **-** |  |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | **-75733** | **-55408** |  |
| Власний капітал | **424** | **424** |  |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | **228** | **228** |  |
| Довгострокові зобов’язання і забезпечення | **8** | **6** |
| Поточні зобов’язання і забезпечення | **103512** | **88246** |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | **-20324** | **-15637** |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | **911400** | **911400** |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | **-83.09** | **-60.79** |

Наглядова рада ПрАТ «Острозький молокозавод»