

**Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

«ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ»

Місцезнаходження: 44700, Волинська область, Володимир-Волинський район, с. Федорівка
Ідентифікаційний код 43306823

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (надалі – «Товариство»), повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **04 лютого 2020 року о 12.00 годині** за адресою: 44700, Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, с. Федорівка, адміністративне приміщення АТ «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ», 1-й поверх, актовa зала.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах здійснюватиметься **04 лютого 2020 року** за місцем їх проведення з 11 год. 30 хв. до 11 год. 50 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства – 29 січня 2020 року (станом на 24 годину).

Перелік питань разом з проектами рішень (крім кумулятивного голосування), включених до проекту порядку денного:

1. Про обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Васьковський Віктор Федорович.

Член лічильної комісії – Кравченко Олена Артурівна

Член лічильної комісії – Чумак Сергій Олександрович.

2. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання протоколів про підсумки голосування та опечатування бюлетенів для голосування.

2. Про обрання секретаря загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати секретарем загальних зборів Журбук Олену Володимирівну.

3. Про затвердження порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів:

Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 5 хвилин.

Голова загальних зборів виносить на розгляд питання порядку денного загальних зборів у тій послідовності, в якій вони перелічені в оприлюдненому порядку денному.

Голосування з питань порядку денного загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства.

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачою акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії.

Мова, якою проводяться (ведуться) загальні збори та оформлюється протокол загальних зборів є українська мова.

Протокол загальних зборів підписують обрані голова та секретар загальних зборів.

З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих загальних зборів керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

4. Про внесення змін до Статуту Товариства та визначення уповноважених осіб на підписання нової редакції статуту.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства, виклавши його у новій редакції.

2. Уповноважити і доручити голові та секретарю загальних зборів підписати нову редакцію статуту Товариства.

3. Виконавчому органу забезпечити надання документів для проведення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.

5. Про затвердження змін до внутрішніх положень Товариства та визначення уповноважених осіб на підписання нових редакцій внутрішніх положень.

Проект рішення:

1. Затвердити зміни до наступних внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції:

- Положення про наглядову раду Товариства;

2. Визначити голову та секретаря загальних зборів уповноваженими особами на підписання нових редакцій внутрішніх положень Товариства.

6. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення:

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

7. Про обрання членів Наглядової ради.

Проект рішення:

Обрати членів Наглядової ради Товариства із запропонованих кандидатів шляхом кумулятивного голосування.

8. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), у тому числі умов оплати праці, що укладатимуться з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановити розмір винагороди членів Наглядової ради відповідно до затверджених умов цивільно-правових договорів.

9. Про визначення особи, уповноваженої загальними зборами Товариства на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного та інформація зазначена в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»: www.vvtk.bgs.kh.ua

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного. Із документами, пов'язаними з проектом порядку денного загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитись за адресою: 44700, Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, с. Федорівка, перший поверх адміністративної будівлі, кабінет генерального директора) в робочі дні з понеділка по п'ятницю з 09.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва: з 13.00 год. до 14:00 год.), а в день проведення загальних зборів акціонерів – за місцем їх проведення. Товариство надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонери Товариства можуть надавати відповідні письмові запитання за адресою місцезнаходження Товариства. Письмове запитання акціонера повинно містити бажаний спосіб отримання відповіді від Товариства.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – генеральний директор Шманов Вадим Юрійович. Телефон для довідок: 073-76-432-07.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону «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 вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, 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, 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 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 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. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та

направляє порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'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 ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства». У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень генерального директора Товариства, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання генерального директора Товариства або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

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 Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), може бути прийнято у випадках, передбачених ч.6. ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів Товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

Для реєстрації та участі в Загальних зборах, акціонерам при собі необхідно мати документи, що посвідчують його особу, а представник акціонера має надати документи, що посвідчують його особу, та документи, що підтверджують його повноваження, оформлені згідно діючого законодавства України.

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 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 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 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. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме на **23.12.2019 року**, загальна кількість акцій складає **344 275 880** штук простих іменних акцій, з них кількість голосуючих акцій становить **341 886 004** штук.

Наглядова рада АТ «Володимир-Волинська торгівельна компанія»

Генеральний директор

Шманов В.Ю.