

**Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА»**

Місцезнаходження: 44700, Волинська область, Володимир-Волинський район, с. Федорівка
Ідентифікаційний код 00851376

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА» (надалі – «Товариство»), повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **28 квітня 2020 року о 09.30 годині** за адресою: 44700, Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, с. Федорівка, адміністративний будинок ПрАТ «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА», 1-й поверх, актовa зала.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах здійснюватиметься **28 квітня 2020 року** за місцем їх проведення з 09 год. 10 хв. до 09 год. 25 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства – 22 квітня 2020 року (станом на 24 годину).

Перелік питань разом з проектами рішень, 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. Звіт Виконавчого органу про результати господарської діяльності за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

5. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2019 рік.

6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік, у тому числі баланс та звіт про фінансові результати.

7. Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за результатами діяльності в 2019 році.

Проект рішення:

1. Розподілити прибуток Товариства, отриманий за результатами діяльності Товариства в 2019 році в наступному порядку:

- Частину нерозподіленого прибутку в сумі 40 000 000,00 грн. (сорок мільйонів гривень) спрямувати на виплату дивідендів.. Здійснити виплату дивідендів у спосіб безпосередньо акціонерам з урахуванням особливостей виплати дивідендів власникам, рахунки у цінних паперах яких обслуговуються на підставі договору з акціонерним товариством. Здійснити виплату дивідендів у строк, що не перевищує чотирьох місяців з дня прийняття цього рішення про виплату дивідендів.

- Частину нерозподіленого прибутку Товариства що залишилась, в повному обсязі спрямувати на подальший розвиток Товариства, його виробничих потужностей.

2. Доручити Наглядовій раді товариства встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати, визначити уповноважений орган та уповноважену особу щодо виплати дивідендів відповідно до норм діючого законодавства.

8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть укладатися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення їх характеру та граничної вартості.

Проект рішення:

Надати попередню згоду (схвалити) на вчинення Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення значних правочинів, гранична сукупна вартість яких не перевищує суму у гривневому еквіваленті 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) євро за курсом Національного Банку України на час вчинення кожного чергового правочину, в т.ч., але не обмежуючись, правочинів щодо внесення змін до чинних кредитних договорів, укладання нових договорів про рефінансування, кредитування в національній та/або іноземній валюті з банківськими та кредитно-фінансовими установами, правочинів на залучення інвестицій в модернізацію, будівництво виробничих потужностей та виробничих приміщень, правочинів про надання в забезпечення виконання своїх зобов'язань нерухомого та рухомого майна Товариства, правочинів стосовно модернізації, будівництва виробничих потужностей та виробничих приміщень, правочинів з купівлі обладнання, товарів, купівлі сировини, правочинів поруки тощо. Кожен із значних правочинів до скликання наступних чергових зборів, від імені Товариства вчиняється Генеральним директором Товариства за умови отримання попередньої згоди на його вчинення від Наглядової ради Товариства. В зв'язку з цим уповноважити Наглядову Раду на надання такої згоди.

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.chebaturochka.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 юридичного відділу) 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 – директор юридичного управління Товариства Чуб Михайло Володимирович. Телефон для довідок: (03342) 2-26-05;.

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.б. 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 паспорт, представникам акціонерів - паспорт та відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством 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 **20.03.2020 року**, загальна кількість акцій складає **344 275 880** штук простих іменних акцій, з них кількість голосуючих акцій становить **341 886 004** штук.

Наглядова рада ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика»

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2019	Попередній 2018
Усього активів	1 549 344	1 594 083
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1 681	286 495
Запаси	428 150	560 757
Сумарна дебіторська заборгованість	254 251	188 045
Грошові кошти та їх еквіваленти	25 308	10 933
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	131 652	22 819
Власний капітал	838 053	784 305
Зареєстрований статутний капітал	51 641	106 726
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	352 572	640 636
Поточні зобов'язання і забезпечення	385 719	169 142
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	131 652	22 819
Середньорічна кількість акцій (шт.)	344275880	344275880
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,38240	0,06628

Генеральний директор

В.Ю. Шманов