**Повідомлення
про проведення чергових загальних зборів акціонерів.**Повне найменування Товариства: ПРИВАТНE АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ВОЛОВОДІВКА”.
Місцезнаходження Товариства: 22810, Вінницька область, Немирівський район, село Воловодівка.

**Шановні акціонери!**ПРИВАТНE АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ВОЛОВОДІВКА” (надалі також – Товариство), ідентифікаційний код 03730816, повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться **29.04.2020 року о 10 годині 00 хвилин** за адресою: **Вінницька область, Немирівський район, с. Воловодівка, вул. Урожайна, 1, в приміщенні адміністративного будинку, хол першого поверху.**

Реєстрація акціонерів або їхніх представників відбудеться **29.04.2020 року з 09 год. 00 хв. до 09 год. 45 хв.** за місцем проведення чергових загальних зборів акціонерів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів: **23.04.2020 р..**

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів складає 1 672 137 штук.

Загальна кількістьголосуючих акційстаном на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів складає 1 193 656 штук.

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО чергових загальних зборів акціонерів:**

1. Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів. УповноваженняГолови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів підписати протокол чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ “Воловодівка”.
3. Прийняття рішення з питань проведення чергових загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту роботи чергових загальних зборів акціонерів.
4. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на чергових загальних зборах акціонерів.
5. Звіт Директора про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2017 р., 2018р., 2019 р.. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Розгляд звіту Наглядної ради за 2017р., 2018р., 2019 р.. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Розгляд звіту Ревізора за 2017р., 2018р., 2019р.. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017р., 2018р., 2019 р..
9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
10. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.
11. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства. Обрання голови та членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов договорів з головою та членами Наглядової ради. Визначення особи уповноваженої на підписання від імені Товариства договорів з головою та членами Наглядової ради.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора. Обрання Ревізора Товариства. Затвердження умов договору з Ревізором. Визначення особи уповноваженої на підписання від імені Товариства договору з Ревізором.
14. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення особи уповноваженої на укладання (підписання) значних правочинів.
15. Затвердження положень про загальні збори акціонерів ПрАТ “Воловодівка”, наглядову раду ПрАТ “Воловодівка”, директора ПрАТ “Воловодівка”, ревізора ПрАТ “Воловодівка”.
16. Затвердження кодексу корпоративного управління Товариства.
17. Приведення статуту Товариства у відповідність до положень Закону України «Про акціонерні товариства». Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції з метою приведення статуту Товариства у відповідність до положень Закону України «Про акціонерні товариства». Затвердження та підписання статуту Товариства в новій редакції. Затвердження уповноваженої особи на підписання статуту Товариства.
18. Про здійснення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі змін щодо установчих документів юридичної особи. Уповноваження директора Товариства з правом передоручення повноважень здійснити вказані дії.

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні з 10-00 год. до 12-00 год. в приміщенні адміністративного будинку Товариства *(Вінницька область, Немирівський район, с. Воловодівка, вул. Урожайна, 1)* в кабінеті директора Товариства, а в день проведення чергових загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Директор Товариства - ВАЙН ЄВГЕН ДМИТРОВИЧ.

Для участі у чергових загальних зборах акціонерів, акціонер повинен мати при собі документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів - документ, що посвідчує особу, та доручення (довіреність) на право участі у зборах, оформлене відповідно до чинного законодавства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщене повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів, проект порядку денного, інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - http:volovodivka.pat.ua, а також інформація, зазначена в частині 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

До цього повідомлення додаються проекти рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного для надсилання кожному з акціонерів та для розміщення на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

З усіх питань щодо проведення зборів, звертатись за тел.: +38(04331)2-29-76.

Згідно статей 36 та 38 ЗУ “Про акціонерні товариства”, акціонери товариства можуть користуватися наступними правами:

* від дати надіслання повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів, а також після отримання повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів до дати проведення чергових загальних зборів акціонерів товариства ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцем, у дні, години, які визначені вище у цьому повідомленні.
* після отримання повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів до початку чергових загальних зборів акціонерів подавати письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного чергових загальних зборів акціонерів та порядку денного чергових загальних зборів акціонерів до дати проведення чергових загальних зборів акціонерів.
* після отримання повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного чергових загальних зборів акціонерів товариства, а також щодо:
* нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів;
* дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) з одночасним обов’язковим поданням пропозиції щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;
* кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства, які 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.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення чергових загальних зборів акціонерів товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення чергових загальних зборів акціонерів. 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), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного чергових загальних зборів акціонерів 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.

Представником акціонера на чергових загальних зборах акціонерів товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на чергових загальних зборах акціонерів. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на чергових загальних зборах акціонерів товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. 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 чергових загальних зборах акціонерів товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на чергових загальних зборах акціонерів представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на чергових загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на чергових загальних зборах акціонерів декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на чергових загальних зборах акціонерів товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на чергових загальних зборах акціонерів не виключає право участі на цих чергових загальних зборах акціонерів акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в чергових загальних зборах акціонерів з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Найменування показника** | **Період** |
| **звітний****2019р.** | **звітний****2018р.** | **звітний****2017 р.** | **попередній****2016р.** |
| Усього активів | 10012.9 | 11437,8 | 6634,8 | 7904,8 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 2067.1 | 2387,6 | 1477,6 | 1820,9 |
| Запаси | 4131.5 | 5131,0 | 2717,1 | 2520,0 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 3703.1 | 3888,5 | 401,1 | 1965,6 |
| Гроші та їх еквіваленти | 111.2 | 30,7 | 93,4 | 99,2 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 5613.8 | 5463,2 | 3489,5 | 3619,9 |
| Власний капітал | 8211.8 | 8061,2 | 6095,5 | 6225,9 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 1672.0 | 1672,0 | 1672,0 | 1672,0 |
| Довгострокові зобов’язання і забезпечення | - | - | - | - |
| Поточні зобов’язання і забезпечення | 1801.1 | 3376,6 | 539,3 | 1678,9 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 150.6 | 1973,7 | (130,4) | 1511,0 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 1672137 | 1672137 | 1672137 | 1672137 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | 0.09 | 1,18 | - 0,08 | 0,90 |

**Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного чергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ВОЛОВОДІВКА”, які відбудуться** **29.04.2020 р..**

**По першому питанню порядку денного:** Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

*Проект рішення по першому питанню порядку денного:*Обрати наступний склад членів лічильної комісії: голова лічильної комісії **Мельник Юрій Миколайович**, член лічильної комісії **Бельдій Владислав Анатолійович.** Повноваження членів лічильної комісії припиняються після закриття чергових загальних зборів акціонерів.

**По** **другому питанню порядку денного:** Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів.УповноваженняГолови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів підписати протокол чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ “Воловодівка”.

*Проект рішення по другому**питанню порядку денного:*Обрати головою чергових загальних зборів акціонерів **Вайн Дмитра Васильовича,** обрати секретарем чергових загальних зборів акціонерів **Мельника Юрія Миколайовича.**

УповноважитиГолову та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів підписати протокол чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ “Воловодівка”.

 **По третьому питанню порядку денного:** Прийняття рішення з питань проведення чергових загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту роботи чергових загальних зборів акціонерів.

*Проект рішення по третьому**питанню порядку денного:* Затвердити наступний регламент роботи чергових загальних зборів акціонерів: Виступи з питань порядку денного до 20 хвилин; запитання, виступи з місць - до 5 хвилин. Питання порядку денного розглядаються без перерви. Голосування на зборах з усіх питань порядку денного відбувається з використанням бюлетенів, крім другого підпитання питання 12 порядку денного “Обрання голови та членів Наглядової ради Товариства” та другого підпитання питання 13 порядку денного “Обрання Ревізора Товариства”, яке проводиться кумулятивним голосуванням з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування, форма і текст бюлетенів затверджені у відповідності до законодавства рішенням Наглядової ради Товариства.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на чергові загальні збори акціонерів, крім проведення кумулятивного голосування.

З другого підпитання питання 12 порядку денного “Обрання голови та членів Наглядової ради Товариства” та другого підпитання питання 13 порядку денного “Обрання Ревізора Товариства”, проводиться кумулятивне голосування, при якому загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються.

**По четвертому питанню порядку денного:** Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на чергових загальних зборах акціонерів.

*Проект рішення по четвертому**питанню порядку денного:* Затвердити, що бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування, виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком печатки Товариства засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування.

**По п’ятому питанню порядку денного:** Звіт Директора про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2017 р. 2018 р., 2019 р.. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

*Проект рішення по п’ятому питанню порядку денного:* Затвердити звіт Директора про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2017 р. 2018 р., 2019 р. .

**По шостому питанню порядку денного:** Розгляд звіту Наглядної ради за 2017 р., 2018 р., 2019 р.. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

*Проект рішення по шостому**питанню порядку денного:* Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 р., 2018 р., 2019 р..

**По сьомому питанню порядку денного:** Розгляд звіту Ревізора за 2017 р., 2018 р., 2019 р.. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора.

*Проект рішення по сьомому**питанню порядку денного:* Затвердити звіт та висновки Ревізора за 2017 р., 2018 р., 2019 р..

**По восьмому питанню порядку денного:** Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 р., 2018 р., 2019 р..

*Проект рішення по восьмому**питанню порядку денного:* Затвердити річний звіт та баланс Товариства за2017 р., 2018 р., 2019 р..

**По дев’ятому питанню порядку денного:** Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.

*Проект рішення по дев’ятому**питанню порядку денного:* Затвердити збитки Товариства за 2017 рік.

**По десятому питанню порядку денного:** Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.

*Проект рішення по десятому**питанню порядку денного:* Розподілити прибутки Товариства за 2018 рік наступним чином – 1 973 700, 00 (Один мільйон дев’ятсот сімдесят три тисяч сімсот) гривень 00 копійок направити на модернізацію та поліпшення матеріально-технічної бази Товариства.

**По одинадцятому питанню порядку денного:** Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік.

*Проект рішення по одинадцятому**питанню порядку денного:* Розподілити прибутки Товариства за 2019 рік наступним чином – 150 600,00 (Сто п’ятдесят тисяч шістсот) гривень 00 копійок направити на модернізацію та поліпшення матеріально-технічної бази Товариства.

**По дванадцятому питанню порядку денного:** Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства. Обрання голови та членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов договорів з головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Визначення особи уповноваженої на підписання від імені Товариства договорів з головою та членами Наглядової ради.

*Проект рішення по дванадцятому**питанню порядку денного:*

Припинити повноваженняНаглядової ради Товариствау наступному складі - голова Наглядової ради Товариства Вайн Дмитро Васильович, члени Наглядової ради Товариства - Мельников Веніамін Дмитрович, Чернецька Галина Григорівна.

Затвердити умови договорів з головою Наглядової ради та її членами, в яких визначено розмір їх винагороди.

Уповноважити Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО “ВОЛОВОДІВКА” Вайн Євгена Дмитровича на підписання від імені Товариства договорів з головою Наглядової ради та її членами.

**По тринадцятому питанню порядку денного:** Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора. Обрання Ревізора Товариства. Затвердження умов договору з Ревізором. Визначення особи уповноваженої на підписання від імені Товариства договору з Ревізором.

*Проект рішення по тринадцятому**питанню порядку денного:*

Припинити повноваження Ревізора - Теленчак Наталії Миколаївни.

Затвердити умови договору із Ревізором.

Уповноважити Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО “ВОЛОВОДІВКА” Вайн Євгена Дмитровича на підписання від імені Товариства договору з Ревізором.

**По чотирнадцятому питанню порядку денного:** Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення особи уповноваженої на укладання (підписання) значних правочинів.

*Проект рішення по чотирнадцятому**питанню порядку денного:*

З метою реалізації господарської діяльності Товариства на 2020 - 2021 роки надати попередню згоду на вчинення значних правочинів будь-якого змісту, виду, характеру, в тому числі договорів поруки, які можуть вчинятись Товариством у період з 29.04.2020 року і до 29.04.2021 рік (включно), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме в разі якщо вартість кожного правочину буде перевищувати суму еквівалентну 2 503 225,00 (Два мільйона п’ятсот три тисячі двісті двадцять п’ять) гривень 00 копійок, гранична вартість кожного з них буде становити 30 000 000,00 (Тридцять мільйонів) гривень, при цьому гранична сукупна вартість всіх значних правочинів не має перевищувати 60 000 000 (Шістдесят мільйонів) гривень 00 копійок.

Уповноважити Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО “ВОЛОВОДІВКА” Вайн Євгена Дмитровича на укладання (підписання) значних правочинів.

**По п’ятнадцятому питанню порядку денного:** Затвердження положень про загальні збори акціонерів ПрАТ “Воловодівка”, наглядову раду ПрАТ “Воловодівка”, директора ПрАТ “Воловодівка”, ревізора ПрАТ “Воловодівка”.

*Проект рішення по п’ятнадцятому питанню порядку денного:* Затвердити положенняпро загальні збори акціонерів ПрАТ “Воловодівка”, наглядову раду ПрАТ “Воловодівка”, директора ПрАТ “Воловодівка”, ревізора ПрАТ “Воловодівка”.

**По шістнадцятому питанню порядку денного:** Затвердження кодексу корпоративного управління Товариства.

*Проект рішення по шістнадцятому**питанню порядку денного:* Затвердити кодекс корпоративного управлінняПрАТ “Воловодівка”.

**По сімнадцятому питанню порядку денного:**Приведення статуту Товариства у відповідність до положень Закону України «Про акціонерні товариства». Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції з метою приведення статуту Товариства у відповідність до положень Закону України «Про акціонерні товариства». Затвердження та підписання статуту Товариства в новій редакції. Затвердження уповноваженої особи на підписання статуту Товариства.

*Проект рішення по сімнадцятому**питанню порядку денного:* Привести статут ПрАТ “Воловодівка” у відповідність до положень Закону України «Про акціонерні товариства». Внести зміни до статуту ПрАТ “Воловодівка” шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити та підписати статут ПрАТ “Воловодівка” викладений в новій редакції. Уповноважити директора ПрАТ “Воловодівка” Вайн Євгена Дмитровича підписати статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО “ВОЛОВОДІВКА” у новій редакції.

**По вісімнадцятому питанню порядку денного:** Про здійснення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі змін щодо установчих документів юридичної особи. Уповноваження директора Товариства з правом передоручення повноважень здійснити вказані дії.

*Проект рішення по вісімнадцятому**питанню порядку денного:* здійснити державнуреєстрацію змін до відомостей про ПрАТ “Воловодівка”, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі щодо змін до установчих документів ПрАТ “Воловодівка”.

Уповноважити директораПрАТ “Воловодівка” Вайн Євгена Дмитровича з правом передоручення повноважень, здійснити державнуреєстрацію змін до відомостей про ПрАТ “Воловодівка”, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі щодо змін до установчих документів ПрАТ “Воловодівка”.