

**Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА
«ВАСИЛЬКІВСЬКА»,**

ідентифікаційний код 05513193, яке знаходиться за адресою: 08635, Київська обл., Васильківський р-н, селище Зелений Бір, вул. Тараса Шевченка, буд. 19, (надалі - Товариство) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів Товариства (надалі - Збори)

Дата та час проведення Зборів: 21 жовтня 2020 року о 11 год. 30 хв.

Місце проведення Зборів: 08635, Київська обл., Васильківський р-н, селище Зелений Бір, вул. Тараса Шевченка, буд. 19 (адміністративна будівля, перший поверх, кімната №2).

Час початку реєстрації учасників Зборів: 21 жовтня 2020 року о 10 год. 30 хв.

Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 21 жовтня 2020 року о 11 год. 20 хв.

Дата та час відкриття Зборів: 21 жовтня 2020 року о 11 год. 30 хв.

Місце реєстрації учасників Зборів: 08635, Київська обл., Васильківський р-н, селище Зелений Бір, вул. Тараса Шевченка, буд. 19 (адміністративна будівля, перший поверх, кімната №2).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 15 жовтня 2020 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства та припинення її повноважень.
2. Розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Розгляд звіту наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Про внесення змін до статуту Товариства.
8. Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
9. Про обрання членів наглядової ради Товариства.
10. Про припинення повноважень виконавчого органу Товариства.
11. Про обрання виконавчого органу Товариства.
12. Про припинення повноважень ревізійної комісії Товариства.

Проект порядку денного та проекти рішень:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства та припинення її повноважень.

Проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію загальних зборів Товариства: Куценко Вячеслав Юрійович - голова лічильної комісії; Долга Оксана Русланівна - член лічильної комісії; Великанов Сергій Володимирович - член лічильної комісії. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після розгляду та підрахунку голосів по всім питанням порядку денного.
2. Розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

2. Затвердити звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2019 рік.
3. Розгляд звіту наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

3. Затвердити звіт наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2019 рік.
4. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків ревізійної комісії.

Проект рішення:

4. Затвердити звіт і висновки ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

5. Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення:

6. У зв'язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності Товариства за 2019 рік, розподіл прибутку за 2019 рік не здійснювати. Збиток Товариства за результатами діяльності за 2019 рік покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати.
7. Про внесення змін до статуту Товариства.

Проект рішення:

7. Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити цю нову редакцію статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА». Надати

повноваження Скибі Максиму Анатолійовичу (паспорт СМ №253596, виданий К-Святошинським РВ ГУ МВС України в Київській області 23.05.2000 року; реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) - 3069114338) на підписання статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА» в затвердженій новій редакції та на вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією статуту у встановленому законодавством порядку.

8. Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

8. Припинити повноваження голови наглядової ради Литвин Дарини Миколаївни та членів наглядової ради Литвин Володимира Володимировича та Шпиг Наталії Василівни.

9. Про обрання членів наглядової ради Товариства.

(Коментар органу управління: 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).

10. Про припинення повноважень виконавчого органу Товариства.

Проект рішення:

10. Припинити повноваження директора Товариства - Прима Анатолія Миколайовича.

11. Про обрання виконавчого органу Товариства.

Проект рішення:

11. Обрати директором Товариства Скибу Максима Анатолійовича (паспорт СМ №253596, виданий К-Святошинським РВ ГУ МВС України в Київській області 23.05.2000 року; реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) - 3069114338).

12. Про припинення повноважень ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

12. Припинити повноваження голови ревізійної комісії Семенчук Лідії Григорівни та члена ревізійної комісії Лук'янчук Тетяни Петрівни.

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	34065	61034
Основні засоби (за залишковою вартістю)	25010	29824
Запаси	3282	24817
Сумарна дебіторська заборгованість	5536	6234
Гроші та їх еквіваленти	237	159
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	9598	34395
Власний капітал	2700	2700
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	9287	9287
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	---	---
Поточні зобов'язання і забезпечення	12468	14652
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(16694)	(462)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	10801032	10801032
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн).	(1,55)	(0,04)

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати їх проведення акціонери мають право ознайомитись із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення акціонерів відбувається за адресою: 08635, Київська обл., Васильківський р-н, с. Зелений Бір, вул. Тараса Шевченко, буд. 19 у робочі дні з 13 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. в кабінеті №2 адміністративної будівлі на першому поверсі, а в день проведення Зборів також у місці їх проведення, в порядку, встановленому законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: директор Прима Анатолій Миколайович. Телефон для довідок: 04571 3 84 32.

Відповідно до вимог статей 36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери мають право:

- на ознайомлення з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати їх проведення;
- на ознайомлення з проектом договору про викуп Товариством акцій, у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 зазначеного закону від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати їх проведення;
- на звернення до Товариства із письмовими запитаннями щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів до дати проведення Зборів;
- на внесення пропозицій, щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів Товариства вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів Товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення 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. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція 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;

- на оскарження рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного Зборів.

Для участі в Зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу акціонера відповідно до вимог законодавства. Для участі в Зборах представника акціонера йому необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу такого представника відповідно до вимог законодавства та довіреність на право участі та голосування на Зборах. Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи депозитарною установою відповідно до встановленого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі у Зборах повинна містити чітко визначені правомірні, конкретні та здійсненні юридичні дії, які належить вчинити представнику акціонера. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Зборах. Про призначення, заміну та/або відкликання представника для участі в Зборах акціонер має письмово повідомити про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства. Голосування на Зборах представників акціонерів здійснюється відповідно до зареєстрованих голосів та відповідно до завдання акціонера, що видав довіреність, щодо голосування.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів (на 11 вересня 2020 року) становить 10 801 032 штуки. Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів (на 11 вересня 2020 року) становить 9 947 162 штуки.

Адреса веб-сайту: <http://05513193.infosite.com.ua>

Наглядова рада ПрАТ «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА»