

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні Збори)
з проектом порядку денного
До уваги акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЧНЯНСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО МОЛОКА ТА МАСЛА»
(надалі – Товариство)

Місцезнаходження Товариства: Україна, 16703, Чернігівська обл., Ічнянський р-н, м.Ічня, вул. Бунівка, б.164.

Повідомляємо про скликання **«27» квітня 2020 р.** о 11 год. 00 хв. річних Загальних Зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЧНЯНСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО МОЛОКА ТА МАСЛА», Код ЄДРПОУ 00448031, місце проведення: за місцезнаходженням Товариства: актовa зала, вул. Бунівка, б. 164, м. Ічня, Ічнянський р-н, Чернігівська обл., Україна, 16703. Реєстрація акціонерів та їх представників в день за місцем проведення Загальних Зборів з 10 год. 00 хв. до 10 год. 40 хв.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до Проекту порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії.

Проект рішення:

- 1.1. Обрати членів лічильної комісії у складі: Ясенівка Роман Іванович, Ясенівка Сергій Іванович, Ясенівка Маргарита Ігорівна.
- 1.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту завершення Загальних Зборів.

2. Обрання робочих органів, затвердження регламенту роботи Загальних Зборів.

Проект рішення:

2.1. Обрати робочі органи в складі:

- Ясенівка Вікторія Вікторівна – Голова Загальних Зборів;
- Кияновська Юлія Вікторівна - Секретар Загальних Зборів

2.2. Затвердити наступний регламент роботи Загальних Зборів:

- голосування на Загальних Зборах наступним чином:
- з питань порядку денного голосувати бюлетенем для голосування;
- для доповідей з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;
- прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану пропозицію в цілому; у разі якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається не прийнятим (голосування по частинам пропозиції не допускається);
- питання від учасників Загальних Зборів передаються секретарю Загальних Зборів виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені та по-батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання;
- питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;
- направлені секретарю Загальних Зборів питання передаються Голові Загальних Зборів та розглядаються у заключній частині Загальних Зборів після розгляду всіх питань порядку денного;
- для заяв, внесення пропозицій, пояснень, довідок - до 5 хвилин;
- для відповідей на питання, отримані від учасників Загальних Зборів надавати до 20 хвилин;
- для підрахунку Лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного надавати до 20 хвилин.

3. Порядок засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних Зборах акціонерів Товариства.

Проект рішення:

- 3.1. Бюлетень для голосування на річних Загальних Зборах акціонерів Товариства засвідчується на кожній сторінці підписом члена Лічильної комісії, який збирає бюлетені у акціонерів після завершення річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.

4. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради за 2019р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2019р.

Проект рішення:

- 4.1. Затвердити звіт Наглядової ради за 2019р.
- 4.2. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

5. Розгляд та затвердження звіту Директора за 2019р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за 2019р.

Проект рішення:

- 5.1. Затвердити звіт Директора за 2019р.
- 5.2. Роботу Директора визнати задовільною.

6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

- 6.1. Затвердити висновки зовнішнього аудиту.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2019р.

Проект рішення:

- 7.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2019р.

8. Про розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом за підсумками роботи у 2019р.

Проект рішення:

- 8.1. Збиток, отриманий Товариством у 2019 р. в розмірі 72376744 грн. 26 коп. затвердити та покрити за рахунок прибутків наступних періодів. Дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2019 р. не нараховувати та не сплачувати.

9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних Зборів.

Проект рішення:

- 9.1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів (ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), які можуть вчинятися протягом одного року з дати проведення Загальних Зборів.

Характер правочинів: придбання основних та оборотних засобів, здійснення фінансових інвестицій, реалізація продукції, отримання кредитів, позик. Гранична сукупна вартість правочинів складає 108641652 грн.

9.2. Уповноважити Директора Товариства, або особу, що виконає його обов'язки здійснювати всі необхідні дії, що вчинення (укладення) від імені Товариства будь-яких угод, контрактів, договорів та інших правочинів, які віднесені до компетенції Загальних Зборів та будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних Зборів з обов'язковим дотриманням порядку, визначеного Статутом Товариства, ЗУ «Про акціонерні товариства» при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

10. Про визначення порядку повідомлення акціонерів про підсумки голосування на річних Загальних Зборах акціонерів Товариства.

Проект рішення:

10.1. Шляхом розміщення підсумків голосування на річних Загальних Зборах акціонерів Товариства на власному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет в строк, визначений законодавством України.

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

Найменування показника	Період	
	2018 р.	2019 р.
Усього активів	22777	108642
Основні засоби	11064	40886
Довгострокові фінансові інвестиції:	306	306
Запаси	361	1941
Сумарна дебіторська заборгованість	4367	55845
Грошові кошти та їх еквіваленти	913	692
Нерозподілений прибуток	-69862	-72376
Власний капітал	-64243	-35680
Статутний капітал	3021	3021
Довгострокові зобов'язання	387	5971
Поточні зобов'язання	86633	138351
Чистий прибуток (збиток)	-6,10	-26,63
Середньорічна кількість акцій (шт.)	94411	94411
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій, протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду	58	52

Дата складення переліку акціонерів, які мають право брати участь у Загальних Зборах: станом на 24 годину - на «22» квітня 2020 року - за три робочих дні до дня проведення Загальних Зборів. З документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних Зборів в робочі дні з 09 год.00 хв. до 11 год.00 хв., звернувшись за місцезнаходженням Товариства: кабінет Директора, вул. Бунівка, б. 164, м.Ічня, Ічнянський р-н, Чернігівська обл., Україна, 16703, а також в день проведення Загальних Зборів - у місці їх проведення.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів, а також інформація, зазначена в ч.4 ст.35 ЗУ «Про акціонерні товариства»: <http://izsm.com.ua>. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного – Голова правління Хвіст Леонід Миколайович, тел. для довідок: +3 80463325267

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних Зборів 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. Пропозиції акціонера (акціонерів), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних Зборів. 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/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. 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. Акціонери мають право оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного Загальних Зборів.

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, тобто перелік питань порядку денного Загальних Зборів із зазначенням того, 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'явилось декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

Директор



Л.М.Хвіст