

**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 Шевченко, буд. 19, (надалі - Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства (надалі - Збори)

Дата та час проведення Зборів: 16 квітня 2021 року о 11 год. 30 хв.

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

Час початку реєстрації учасників Зборів: 16 квітня 2021 року о 10 год. 30 хв.

Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 16 квітня 2021 року о 11 год. 20 хв.

Дата та час відкриття Зборів: 16 квітня 2021 року о 11 год. 30 хв.

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

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 12 квітня 2021 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. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

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: Кученко 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 всіх питаннях 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 2020 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 2020 рік.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

Проект рішення:

4. Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення:

5. У зв'язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності Товариства за 2020 рік, розподіл прибутку за 2020 рік не здійснювати. Збиток Товариства за результатами діяльності за 2020 рік покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	35753	36728
Основні засоби (за залишковою вартістю)	22422	25060
Запаси	1148	4922
Сумарна дебіторська заборгованість	11527	6514
Гроші та їх еквіваленти	656	232
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	3477	13165
Власний капітал	9287	9287
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	2700	2700
Довгострокові зобов'язання і забезпечення		
Поточні зобов'язання і забезпечення	20289	11576
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(4872)	(10735)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	10801032	10801032
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн).	-0,45	-0,99

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 Шевченка, 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 Скиба Максим Анатолійович. 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 04 березня 2021 року) становить 10 801 032 штуки. Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів (на 04 березня 2021 року) становить 9 947 162 штуки.

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

Наглядова рада ПрАТ «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА»