ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
Приватне акціонерне товариство «Плахтянський дослідний завод ветеринарних препаратів»

Приватне акціонерне товариство «Плахтянський дослідний завод ветеринарних препаратів» (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ – 05779614, місцезнаходження – 08030, Київська обл., Макарівський р-н, с. Плахтянка, вул. Кавказька, 1, повідомляє, що **річні** загальні збори акціонерів відбудуться **«28» квітня 2020 року** о 10:00 год. за адресою: Київська обл., Макарівський р-н, с. Плахтянка, вул. Кавказька, 1, кім. 1

Перелік питань включених до проекту порядку денного:

1. Обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеня (-ів) для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства.
5. Розгляд звіту Голови правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту.
6. Розгляд звіту Наглядової ради про діяльність за 2019 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту.
7. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.
8. Затвердження підсумків фінансового 2019 року, річного бухгалтерського балансу та фінансового звіту Товариства за 2019 рік.
9. Прийняття рішення про покриття збитків Товариства по підсумкам роботи за 2019 рік.
10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та/або правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної вартості таких правочинів. Надання повноважень Наглядовій раді на розпорядження майном Товариства.
11. Про затвердження правочинів, що вчинялися Товариством протягом 2019 року.
12. Про схвалення значних правочинів та правочинів щодо яких є заінтересованість, вчинені Товариством протягом 2019 року та тих, які виконувались у 2019 році.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Для проведення підрахунку голосів акціонерів в процесі голосування з питань порядку денного обрати лічильну комісію у кількості 3 (трьох) осіб в наступному складі:
Голова лічильної комісії – Онищук Тетяну Володимирівну.
Член лічильної комісії – Мукшименко Людмила Ярофіївна.
Член лічильної комісії – Зінченко Ірина Василівна.
Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню загальних зборів.
2. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів – Лісовенко Василя Трохимовича та Секретаря Загальних зборів акціонерів – Сидоренко Катерину Ігорівну.
3. Затвердити регламент проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:
Доповідь з питань порядку денного – до 15 хвилин.
Обговорення питань порядку денного – до 10 хвилин.
Виступи – до 5 хвилин.
4. Голосування з усіх питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства, та які були видані учасникам загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.

Бюлетень для голосування, виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується підписом Голови Реєстраційної комісії. Бюлетень повинен бути засвідчений акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) або найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. У разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером. У разі відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка.

5. Затвердити звіт Правління за 2019 рік. Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства

6. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

7. Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2019 рік.

8. Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

9. Здійснити покриття збитків, отриманих Товариством в 2019 році за рахунок нерозподіленого прибутку або резервного капіталу.

10. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів та/або правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятися Товариством згідно Статуту і ч. 2, 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» в період з 28 квітня 2020 року по 27 квітня 2021 року (включно) та предметом / характером яких є:

- одержання Товариством кредитів / позик, прийняття грошових зобов'язань, гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів, послуг у банках тощо, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, - із встановленням їх граничної сукупної вартості у сумі не більше 1000000 гривень.;

- передача майна / майнових прав Товариства у заставу / іпотеку та / або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань Товариства, у т.ч. договорів поруки та / або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, - із встановленням їх граничної сукупної вартості у сумі не більше 1000000 гривень.;

- договори купівлі-продажу майна, у т.ч. нерухомого майна, матеріалів, запчастин, продукції, договори надання послуг, відступлення права вимоги та / або переведення боргу, оренди, лізингу, доручення та інших, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, - із встановленням їх граничної сукупної вартості у сумі не більше 1000000 гривень.

Надати повноваження Наглядовій раді в період з 28 квітня 2020 року по 27 квітня 2021 року розпоряджатися майном Товариства.

Надати повноваження в період з 28 квітня 2020 року по 27 квітня 2021 року (включно) щодо визначення істотних умов правочинів та підписання документів, пов'язаних з укладенням значних правочинів, Директору Товариства Онищуку Миколі Володимировичу на власний розсуд та на умовах йому відомому.

11. Затвердити правочини, що вчинялися Товариством протягом 2019 року.

12. Схвалити значні правочини та правочини, щодо яких є заінтересованість вчинені Товариством протягом 2019 року та ті, які виконувались у 2019 році. Схвалити довгострокові правочини, які виконувались у 2019 році і які в процесі їх виконання стали значними правочинами та/або правочинами із заінтересованістю.

Реєстрація учасників загальних зборів: «28» квітня 2020 року з 9:30 год. до 9:45 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації та участі у загальних зборах учасникам необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства. Представник акціонера проходить реєстрацію, отримує бюлетені для голосування та голосує у відповідності до повноважень зазначених у довіреності на право участі у зборах.

Реєстрація учасників та/або їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 год. 00 хв. «22» квітня 2020 року.

Від дати надіслання повідомлення до дня проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів у робочий час з 9:00 до 17:00 в робочі дні за місцезнаходженням товариства за адресою: Київська обл., Макарівський р-н, с. Плахтянка, вул. Кавказька, 1, кім. 1, а в день проведення загальних зборів – за місцем їх проведення за адресою: Київська обл., Макарівський р-н, с. Плахтянка, вул. Кавказька, 1, кім. 1.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – голова правління Онищук Микола Володимирович, тел. (050)3154901.

Після надіслання повідомлення про проведення загальних зборів товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок.

Товариство до початку загальних зборів зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів. 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.

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 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.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів ПрАТ «Плахтянський ДЗВП» з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на веб-сайті товариства:plahtynka.pat.ua

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

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	2330.5	2367.8
Основні засоби (за залишковою вартістю)	408.3	1111.1
Запаси	99.1	102.1
Сумарна дебіторська заборгованість	1565.8	884.8
Гроші та їх еквіваленти	201.7	257.0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	788.0	1011.1
Власний капітал	2072.3	2206.3
Зареєстрований (пайовий / статутний) капітал	845.8	845.8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	66.5	41.5
Поточні зобов'язання і забезпечення	191.7	120.0
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-134.0	89.1
Середньорічна кількість акцій (шт.)	3383008	3383008
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	-0,03960972 грн.	0,02633750 грн.

Станом на 23.03.2020 р. – дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення зборів акціонерів загальна кількість простих іменних акцій ПрАТ «Плахтянський ДЗВП» становить 3383008 штук, кількість голосуючих акцій 3355931 штук.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Правління **Онищук М. В.**