**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕСЕЛИНIВСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО ЗНЕЖИРЕНОГО МОЛОКА» (далі Товариство), код за ЄДРПОУ 00446546, місцезнаходження: 57001 Миколаївська область Веселинiвський смт. Веселинове вул. Будiвельникiв,30** повідомляє про проведення *річних* загальних зборів акціонерів, які відбудуться 22 травня 2020 року об 14.00 год. за адресою: *57001 Миколаївська область Веселинiвський смт. Веселинове вул. Будiвельникiв, 30 кабінет № 1.* Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде проводитись 22 травня 2020р. за місцем проведення загальних зборів.

Початок реєстрації акціонерів – 13.00 год, закінчення реєстрації – 13.30 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів: 18.05.2020 року.

**Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного**

1. Про обрання лічильної комісії.

**Проект рішення**: «Обрати лічильну комісію у складі: Голова комісії – Жмурко Галину Олексіївну, Член комісії – Жмурко Любов Олександрівну, Миронюк Катерина Олександрівна .

1. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів .

**Проект рішення:** «Обрати Головою загальних зборів акціонерів – Чухлєба Володимира Семеновича, секретарем загальних зборів – Алєксєєву Світлану Анатоліївну.

1. Звіт Генерального Директора Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту виконавчого органу Товариства.

**Проект рішення:**  Звіт Генерального Директора Товариства за 2019 рік затвердити та взяти до відома.

1. Звіт Наглядової ради за 2019 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

**Проект рішення:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік затвердити та взяти до відома

1. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2019 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.

**Проект рішення:** Звіт Ревізійної комісії про роботу взяти до відома. Затвердити висновки Ревізійної комісії про достовiрнiсть рiчного звiту за 2019 рік

1. Затвердження річного звіту товариства за 2019 рік.

**Проект рішення:** затвердити річний звіт ПрАТ «Веселинівський завод сухого знежиреного молока» за 2019 рік.

1. Про розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог законодавства.

**Проект рішення:** Отриманий прибуток за результатами діяльності у 2019 році направити на розвиток виробництва .

1. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:** Припинити повноваження членів наглядової ради повним составом.

1. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення не подається**.

1. Затвердження умов цивільно - правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

**Проект рішення:** Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Надати право підпису таких договорів Генеральному Директору Товариства.

1. Припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.

**Проект рішення:** Припинити повноваження членів ревізійної комісії повним составом.

1. Обрання членів ревізійної комісії Товариства.

**Проект рішення не подається.**

1. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення та надання повноважень на укладання таких правочинів.

**Проект рішення:** надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року з моменту прийняття рішення, в тому числі правочини, пов’язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: кредитних договорів, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів на будівельні/ремонтні роботи, договорів підряду, договорів оренди нерухомого майна(в т.ч. земельних ділянок), договорів зберігання, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг тощо. Гранична сукупна вартість зазначених договорів — не більш ніж **300 000 000** гривень 00 коп. та надати повноваження підписати їх Генерального Директору Товариства Чухлеб Володимира Семеновича. Зазначені дії вчиняються на власний розсуд Генеральним Директором Товариства або іншою уповноваженою особою без необхідності отримання будь-яких окремих письмових погоджень чи рішень Загальних зборів акціонерів та інших органів Товариства. Повноваження, надані Генеральному директору Товариства Чухлеб В. С. цим Протоколом, можуть бути передоручені будь – якій особі в порядку, що передбачений чинним законодавством України. У випадку призначення керівником Товариства іншу особу (в тому числі тимчасово), повноваження надані Генеральному директору Товариства цим Протоколом зберігають силу для новопризначеної особи-керівника.»

Кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право ознайомиться з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, зокрема але не виключно з проектом договору про обов’язковий викуп акцій. після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів. Акціонери можуть ознайомитись із зазначеними документами, у робочі дні за адресою: 57001 Миколаївська область Веселинiвський смт. Веселинове вул. Будiвельникiв, 30кабінет бухгалтерії № 2, з 10.00 до 17.00 години, а також у день проведення загальних зборів за місцем їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Чухлєб В. Й. Довідки за телефоном: (05163) 91431

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.  Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Зазначені пропозиції мають відповідати вимогам, визначеним Законом України «Про акціонерні товариства».

Акціонери мають право надати письмові запитання та отримати письмові відповіді щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акційу випадках та порядку, визначених ст.69 Закону України «Про акціонерні товариства».

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Для участі у Загальних зборах акціонеру (його представнику) необхідно мати документ, що ідентифікує особу, який зафіксований у реєстрі (бажано - паспорт),  представнику(ам) акціонера – також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у Загальних зборах у відповідності до вимог чинного законодавства  України; для керівника акціонера - юридичної особи: завірені печаткою юридичної особи витяг зі Статуту та документи, що підтверджують його обрання (призначення) на посаду керівника, паспорт.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

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 загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

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

ТАКОЖ ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ, що власники цінних паперів, які не уклали договору з депозитарною установою та право голосу яких обмежено згідно пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», мають право бути присутніми та зареєстрованими на загальних зборах акціонерного товариства, що проводяться після 11.10.2014 року (без видачі таким особам бюлетеня для голосування).

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині 4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»: http://veselinovosom.pat.ua

Відповідно до переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів складеного ПАТ «НДУ» станом «14» квітня 2020 року загальна кількість акцій складає 134 000 шт , кількість голосуючих акцій 94 730 шт.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | Період | |
| Звітний 2019 | Попередній 2018 |
| Усього активів | 32757 | 39202 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 5392 | 5705 |
| Запаси | 17515 | 14272 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 2162 | 4221 |
| Гроші та їх еквіваленти | 7513 | 13765 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 22163 | 19377 |
| Власний капітал | 22209 | 19423 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 40,2 | 40,2 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення |  | - |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 10548 | 19779 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 2786 | ( 12924) |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | **134000** | **134000** |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | - | - |