

Шановні акціонери!

За пропозицією акціонера DWU LTD передбачається внесення змін до порядку денного проведення Річних Загальних зборів

Приватне акціонерне товариство «ДОБРА ВОДА» (місцезнаходження: Тернопільська область, Зборівський район, село Млинівці, код ЄДРПОУ: 24633678) (далі – Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів (далі - Збори), які відбудуться 30 квітня 2019 року о 9:30, за адресою: 47242, Україна, Тернопільська область, Зборівський район, село Млинівці, адміністративна будівля, 3 поверх, 301 кабінет (приймальня директора).

Реєстрацію акціонерів буде проведено 30 квітня 2019 року з 9:00 до 9:30, згідно місцевого часу, за місцем проведення річних загальних зборів акціонерів на підставі переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Зборах, який складається станом на 24 год. 23 квітня 2019 року.

Проект порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання Голови та секретаря Зборів.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів акціонерів.
4. Звіт дирекції Товариства про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Наглядової ради за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
7. Про порядок розподілу прибутку Товариства за 2018 рік.
8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом року з дати прийняття рішення та про обрання уповноваженої особи для їх підписання.
10. Про обрання уповноваженої особи для підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення дій щодо державної реєстрації Статуту.
11. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

Проекти рішень:

1. Обрати лічильну комісію в складі Башуцької Ірини Зиновіївни(одноособово)
2. Обрати Головою загальних зборів Федоровича Богдана Івановича., секретарем загальних зборів – Габрилей Ірину В'ячеславівну.
3. Встановити наступний порядок проведення загальних зборів акціонерів: для доповідей з питань порядку денного - до 15 хв., на виступи - до 10 хв., на запитання і відповіді - до 5хв. Провести Збори акціонерів без перерви. Голосування з питань порядку денного проводити за допомогою бюлетенів для голосування.
4. Затвердити звіт Товариства по підсумках фінансово-господарської діяльності за 2018 рік.
5. Затвердити звіт про роботу Наглядової ради за 2018 рік.
6. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.
7. Затвердити чистий прибуток Товариства в сумі 262 000 (двісті шістдесят дві тисячі гривень 00 копійок). Чистий прибуток Товариства в сумі 262 000 (двісті шістдесят дві тисячі гривень 00 копійок) залишити нерозподіленим
8. Надати попередньо згоду на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом року з дня прийняття цього рішення, граничною сукупною вартістю 3 000 000 євро або еквівалентної валюти, а саме: договорів купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна, договорів лізингу, договорів оренди, договорів про надання чи отримання

позики, кредитних угод, договорів іпотеки, договорів застави майна, обладнання та готової продукції, договорів про зовнішньо-економічну діяльність. Надати повноваження Наглядовій раді товариства для укладення та підписання значних правочинів і документів пов'язаних з ними, після погодження таких правочинів Наглядовою радою Товариства.

9. Затвердити Статут Товариства із внесеними змінами та доповненнями, згідно Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом викладення його в новій редакції.

10. Уповноважити Федоровича Богдана Івановича підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення дій щодо державної реєстрації Статуту.

11. Внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення в новій редакції, а саме Положення про Наглядову раду, Положення про загальні збори акціонерів, Положення про Дирекцію, Положення про Ревізійну комісію.

Для участі у Зборах акціонерам (представникам акціонерів) необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо). Представникам акціонерів необхідно додатково надати документ, що підтверджує повноваження представника (для керівників юридичних осіб – документ, що підтверджує повноваження керівника (витяг з відповідного державного реєстру, тощо); для інших представників – довіреність, видану для участі та голосування на Зборах, оформлену згідно з вимогами законодавства України). Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання (інструкцію, тощо) щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого чи утриматись від голосування за яке) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням (інструкцією, тощо) щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання (інструкцію, тощо) щодо голосування, то представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. 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'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного особисто (або через представника), за письмовою заявою, за адресою: 47242 Тернопільська область, Зборівський район, село Млинівці, у робочі дні з 10:00 до 12:00 год. з дати надсилання повідомлення по 30 квітня 2019 року, в приймальні директора, 301 кабінет, а в день проведення Зборів – також в місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Габрилей Ірина В'ячеславівна, телефон для довідок: (067)–343–20-56. Для ознайомлення із зазначеними документами акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо), представникам акціонерів необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо), та документ (довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України або засвідчену її нотаріальну копію), що підтверджує повноваження представника акціонера на право ознайомлення з документами, необхідними для ухвалення рішень на Зборах.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, 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 до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити ві-

дповідні проекти рішень з цих питань. Акціонер має право оскарження до суду рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного та надавати письмові запитання щодо питань включених до проекту порядку денного Зборів, а також право ознайомитися з проектом договору щодо обов'язкового викупу акцій Товариством.

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 акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог пунктів 2 та 3 цього розділу повідомлення.

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.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства», а саме: недотримання акціонерами строку подання пропозиції (п. 2 цього розділу повідомлення) та неповноти даних пропозиції (п. 3 цього розділу повідомлення), а також у разі неподання акціонером жодного проекту рішення із запропонованих ним питань порядку денного.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів Товариством надсилається акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

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

Адреса веб- сайту Товариства, на якому розміщується інформація з проектами рішень з питань порядку денного: prat-dobra-voda.webnode.com.ua

Довідки за телефоном: (03540) 2-30-42

Станом на 28 березня 2019 року - дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, загальна кількість акцій складає-7944
голосуючих акцій – 7844

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	65962	58910
Основні засоби (за залишковою вартістю)	49396	50056
Запаси	12892	5660
Сумарна дебіторська заборгованість	3224	2805

Гроші та їх еквіваленти	71	108
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(171945)	(172207)
Власний капітал	46756	46756
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	27804	27804
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	110564	112246
Поточні зобов'язання і забезпечення	52783	44311
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	171945	172207
Середньорічна кількість акцій (шт.)	7844	7844
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,03	(1.20)

Голова Дирекції

ПрАТ «ДОБРА ВОДА»



Б.І. Федорович