

Шановні акціонери!

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 березня 2020 року в 12:30, за адресою: 47242, Україна, Тернопільська область, Зборівський район, село Млинівці, адміністративна будівля, 3 поверх, 301 кабінет (приймальня Голови дирекції). Реєстрацію акціонерів буде проведено 30 березня 2020 року з 11:00 до 12:30, 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. 24 березня 2020 року.

Проект порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.
2. Обрання Голови та Секретаря річних загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження порядку проведення річних загальних зборів акціонерів.
4. Звіт дирекції Товариства про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Наглядової ради за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
7. Про розподіл прибутку Товариства за 2019 рік.
8. 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.
9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
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 та відомостей про нього шляхом викладення їх у новій редакції
12. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
13. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою і членами Наглядової ради Товариства.

Проекти рішень:

1. Обрати Лічильну комісію в складі: Башуцької Ірини Зиновіївни та Андрейціва Олега Михайловича.
2. Обрати Головою Зборів Федоровича Богдана Івановича, а секретарем Зборів – Габрилей Ірину В'ячеславівну.
3. Встановити наступний порядок проведення Зборів: 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 дирекції про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.
5. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.
6. Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.
7. Чистий прибуток Товариства за 2019 рік в сумі 22 355 000,00 грн направити на покриття збитків минулих періодів.
8. Надати попередньо згоду на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом року з дня прийняття цього рішення, граничною сукупною вартістю 5 000 000 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 Голові дирекції Федоровичу Богдану Івановичу для укладення та підписання значних правочинів і документів пов'язаних з ними, після погодження таких правочинів Наглядовою радою Товариства.
9. Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.
 10. Уповноважити Федоровича Богдана Івановича на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити Андрейціва Олега Михайловича для здійснення дій щодо державної реєстрації Статуту в новій редакції.
 11. Внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення в новій редакції, а саме: Положення про загальні збори акціонерів, Положення про Дирекцію, Положення про Наглядову раду Товариства.
 12. Припинити повноваження Голови Наглядової ради та членів Наглядової ради.
 13. Рішення приймається кумулятивним голосуванням.
 14. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради у запропонованій редакції. Встановити, що повноваження членів Наглядової ради здійснюються на безоплатній основі. Надати повноваження Голові дирекції Федоровичу Богдану Івановичу підписати цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради.

Для участі у Зборах надаються документи, які ідентифікують особу акціонера (його представника), та для участі представника акціонера - додатково документів, що підтверджують його повноваження (довіреність, оформлену згідно чинного законодавства). Для представників акціонерів - юридичних осіб необхідно пред'явити додатково документи, які підтверджують правомірність видачі довіреності особою (копія статуту акціонера-юридичної особи, копія рішення уповноваженого органу про призначення на посаду особи, яка видала довіреність, тощо); для керівників юридичних осіб - акціонерів, які діють без довіреності в інтересах юридичної особи - додатково документи, які підтверджують повноваження такої особи (копія статуту акціонера-юридичної особи, копія рішення уповноваженого органу, про призначення на посаду, тощо).

Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування в довіреності. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд. Голосування на Зборах проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного особисто, за письмовою заявою, за адресою: 47242 Тернопільська область, Зборівський район, село Млинівці, у робочі дні з 10:00 до 12:00 год., в приймальні директора, 301 кабінет, а в день проведення Зборів - також в місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голова дирекції Федорович Богдан Іванович, телефон для довідок: (050)-317-44-26. 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 відповідні 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 та до порядку денного Зборів до дати їх проведення.

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

Довідки за телефоном: (0354) 40-230-42

Станом на 10 лютого 2020 року - дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, загальна кількість акцій складає-7944, голосуючих акцій – 7884.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, тис. грн

Найменування показника:	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	74632	65962
Основні засоби (за залишковою вартістю)	48830	49396
Запаси	21528	12892
Сумарна дебіторська заборгованість	3336	3224
Грошові кошти та їх еквіваленти	626	71
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(149589)	(171945)
Власний капітал	(58818)	(97385)
Зареєстрований статутний капітал	27804	27804
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	78282	110564
Поточні зобов'язання і забезпечення	55168	52783
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	22355	262
Середньорічна кількість акцій (шт.)	7944	7944
Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)	2814,0735	32,9809

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова дирекції
(найменування посади)

М.П.



(підпис)

27.02.2020

(дата)

Б.І. Федорович
(ініціали та прізвище керівника)