

Повідомлення

Про проведення річних загальних зборів

Приватного акціонерного товариства «ДОБРА ВОДА»

с. Млинівці

«26» березня 2021

Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство «ДОБРА ВОДА» (Далі «Товариство») повідомляє вас про проведення річних загальних зборів акціонерів які відбудуться «26» квітня 2021 року о 13:00 за місцезнаходженням: 47242, Україна, Тернопільська область, Зборівський район, село Млинівці, адміністративна будівля, 3-й поверх, 301-й кабінет (Приймальня голови дирекції).

Реєстрація акціонерів буде проводитися «26» квітня 2021 року з 11:00 до 12:30, згідно місцевого часу, за місцем проведення річних загальних зборів акціонерів на підставі сформованого переліку акціонерів Товариства, які мають право на Участь у Зборах, який складається станом на 24 год. «19» квітня 2021 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. Затвердження звіту виконавчого органу Товариства про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
7. Про розподіл збитків Товариства за 2020 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 введення нових видів економічної діяльності Товариства.

Проекти рішень:

1. Обрати лічильну комісію в складі Башуцької Ірини Зиновіївни (одноособово).
2. Обрати головою річних загальних зборів акціонерів Федоровича Богдана Івановича, секретарем річних загальних зборів акціонерів – Андрейців Олега Михайловича.
3. Встановити наступний порядок проведення річних загальних зборів акціонерів: для доповідей з питань порядку денного – до 30 хв., на виступи – до 15 хв., на запитання і відповіді – до 10 хв.. Збори акціонерів провести без перерви. Голосування з питань порядку денного проводити за допомогою бюлетенів для голосування.
4. Затвердити звіт виконавчого органу Товариства про підсумки фінансово – господарської діяльності за 2020 рік.
5. Затвердити звіт про роботу Наглядової ради Товариства за 2020 рік.
6. Затвердити Річний Звіт Товариства за 2020 рік.
7. Фінансовий результат (збиток) Товариства за 2020 рік в сумі -20 135 000 грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.
8. Надати попередню згоду про 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 зовнішньоекономічну діяльність. Надати повноваження Голові Дирекції для укладення та підписання значних правочинів і документів, пов'язаних з ними, після погодження таких правочинів Наглядовою радою.

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

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

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

12. До основних видів економічної діяльності Товариства додати наступні:

10.89 – виробництво інших харчових продуктів, н.в.і.у.

68.20 – надання в оренду власного чи орендованого нерухомого майна

68.10 – купівля та продаж власного нерухомого майна

68.32 – управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту

77.11 – надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів

77.12 – надання в оренду вантажних автомобілів

77.33 – Надання в оренду офісних машин і устаткування, в тому числі комп'ютерів

52.10 – Складське господарство

77.10 – Діяльність головних управлінь (хед-офісів)

77.22 – Консультивання з питань комерційної діяльності і керування

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 надсилання 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, Україна, 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 з собою документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо), представникам акціонерів необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо), та документ, що підтверджує повноваження представника акціонера на право ознайомлення з документами, необхідними для ухвалення рішень на Зборах (довіреність, оформлену до вимог чинного законодавства України, або її засвідчену нотаріальну копію).

Кожен 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 кількість складу кожного з органів. Пропозиція вноситься не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо 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. 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 до дати їх проведення.

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

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

Станом на «18» березня 2021 року – дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, загальна кількість акцій складає – 7944, серед них голосуючих акцій – 7884.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн*)

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	88480	74632
Основні засоби (за залишковою вартістю)	48214	48830
Запаси	32857	21528
Сумарна дебіторська заборгованість	6170	3336
Грошові кошти та їх еквіваленти	1066	626
Нерозподілений прибуток	-169725	-149590
Власний капітал	-87534	-63953
Зареєстрований статутний капітал	27804	27804
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	103379	83407
Поточні зобов'язання і забезпечення	72635	55168
Чистий фінансовий результат:прибуток (збиток)	-20135	22354
Середньорічна кількість акцій (шт.)	7944	7944
Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)	-2534,61732	2813,94763

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Дирекції _____



Федорович Б.І.