ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

(Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства опубліковано в Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 52 від 17.03.2017 р.)

Приватне акціонерне товариство «Виробничо-наукове підприємство «Укрзооветпромпостач» (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ – 23524007, місцезнаходження – 03040, м. Київ, вул. Васильківська, 16, повідомляє, що **річні** загальні збори акціонерів відбудуться «**21» квітня 2017 року** о 15:00 год. за адресою: 03040, м. Київ, вул. Васильківська, 16, актова зала № 1.

Перелік питань включених до проекту порядку денного:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії, прийняття рішень про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів.
3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеня(ів) для голосування на загальних зборах акціонерів.
4. Звіт Голови правління Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
9. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з членами Наглядової ради.
10. Схвалення отримання кредиту в банківській установі.
11. Уповноваження Наглядової ради Товариства на прийняття рішень/рішення щодо закриття окремих відокремлених структурних підрозділів Товариства.

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 – Дудко Андрій Петрович.

Член лічильної комісії – Верходанов Олександр Аркадійович.

Член лічильної комісії – Підопригора Марія Сергіївна.

Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню загальних зборів.

2. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів – Василишина Андрія Андрійовича та Секретаря Загальних зборів акціонерів – Ніколайчука Олександра Павловича.

Затвердити регламент Загальних зборів акціонерів:

Доповідь з питань порядку денного – до 15 хвилин.

Обговорення питань порядку денного – до 10 хвилин.

Виступи – до 5 хвилин.

3. 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.

4. Затвердити звіт правління за 2016 рік. Основними напрямками напрямки діяльності товариства на 2017 рік розширення мережі дистрибуції та укладення договорів з мережами супермаркетів.

5. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

6. Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2016 рік.

7. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

8. Здійснити розподіл прибутку Товариства за наслідками господарської діяльності в 2016 році у розмірі 4 947 000 грн. наступним чином:

- 90 % прибутку в розмірі 4 452 300 гривень спрямувати на поповнення обігових коштів Товариства;
- 10 % прибутку в розмірі 494 700 гривень спрямувати на виплату дивідендів акціонерам Товариства.

9. Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі: Голови Наглядової ради Василишиної Таїси Василівни, члена Наглядової ради Василишина Андрія Андрійовича, члена Наглядової ради Ніколайчука Олексія Павловича.

Проект рішення щодо обрання членів Наглядової ради не надається згідно приписів п. 5 ч. 3 ст. 35 ЗУ «Про акціонерні товариства».

Затвердити умови контрактів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановити розмір їх винагороди. Уповноважити Голову правління Ніколайчук Любов Вікторівну на підписання контрактів з членами Наглядової ради.

10. Схвалити отримання в АТ «ПроКредит Банк» в м. Києві кредиту на умовах овердрафту, або кредитної лінії з лімітом до 10 000 000 (десяти мільйонів) гривень включно, строком на дванадцять місяців з моменту підписання договору для поповнення обігових коштів Товариства. Надати право (уповноважити) Голову правління Ніколайчук Любов Вікторівну укласти від імені Товариства договори з АТ «ПроКредит Банк» на отримання кредиту на умовах овердрафту, або кредитної лінії з лімітом до 10 000 000 (десяти мільйонів) гривень включно, строком на дванадцять місяців з моменту підписання договору.

11. Уповноважити Наглядову раду Товариства приймати рішення щодо припинення діяльності окремих відокремлених підрозділів Товариства у випадку виникнення такої потреби протягом одного року з моменту прийняття цього рішення.