

**ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!**  
**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**  
**«ВАРВАМАСЛОСІРЗАВОД»**  
**(код ЄДРПОУ 31333749)**

Місцезнаходження: 17600, Чернігівська область, Варвинський район, смт. Варва, вул. Садова, буд. 4.

Наглядова Рада АТ «ВАРВАМАСЛОСІРЗАВОД» повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів відбудуться 07 квітня 2017 року о 11.00 годині за адресою: 17600, Чернігівська область, смт. Варва, вул. Садова, 4 (приміщення адміністрації).

Реєстрація акціонерів Товариства та їх представників буде проводитись в день проведення зборів з 10.00 год. до 10.45 год. за місцем проведення загальних зборів.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), який зареєстрований в системі реєстру акціонерів АТ «ВАРВАМАСЛОСІРЗАВОД», і є дійсним на дату проведення зборів, а їх представникам – довіреності, оформлені згідно з вимогами чинного законодавства України з посиланням на вище вказаний документ акціонера.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів буде складений станом на 24 годину 03.04.2017 р.

Адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://milkalliance.com.ua/company/inform/varvamaslosirzavod/>

Адреса, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів: 17600, Чернігівська область, смт. Варва, вул. Садова, 4.

**Проект порядку денного річних Загальних зборів акціонерів**  
**АТ «ВАРВАМАСЛОСІРЗАВОД»:**

1. Обрання Голови зборів, секретаря та членів лічильної комісії зборів. Затвердження регламенту зборів;
2. Розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, затвердження основних напрямків та планів діяльності Товариства на 2017 рік;
3. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради;
4. Розгляд висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду висновків Ревізійної комісії Товариства;
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік;
6. Затвердження результатів діяльності та розподіл прибутку (збитків) Товариства;
7. Затвердження розміру дивідендів та порядку їх виплати;
8. Прийняття рішення про припинення Товариства шляхом його ліквідації;
9. Обрання Ліквідаційної комісії Товариства та припинення повноважень виконавчого органу, членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства;
10. Затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів.

Акціонери Товариства можуть ознайомитись з матеріалами, щодо питань порядку денного загальних зборів акціонерів, під час підготовки до загальних зборів: за адресою: 17600, вул. Садова, 4, смт. Варва, Варвинський район, Чернігівська область, (бухгалтерія). Відповідальна особа Шокодько Анатолій Васильович, Контактні тел. (04636) 2-12-89; факс (04636) 2-12-89.

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

**АТ «ВАРВАМАСЛОСІРЗАВОД»**

| Найменування показника   | період            |                      |
|--|-------------------|----------------------|
|  | звітний (2016 р.) | попередній (2015 р.) |
| Усього активів   | 658               | 482                  |
| Основні засоби   | 150               | 228                  |
| Довгострокові фінансові інвестиції                                       |                   |                      |
| Запаси   | 11                | 3                    |
| Сумарна дебіторська заборгованість                                       | 440               | 192                  |
| Грошові кошти та їх еквіваленти  | 25                | 15                   |
| Нерозподілений прибуток  |                   |                      |
| Власний капітал  | -1890             | -1991                |
| Статутний капітал  | 512               | 512                  |
| Довгострокові зобов'язання   | 969               | 896                  |
| Поточні зобов'язання   | 1579              | 1577                 |
| Чистий прибуток (збиток)   | 101               | -224                 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.)                                      | 512510            | 512510               |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)               |                   |                      |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |                   |                      |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)                         | 2                 | 2                    |

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів – паспорт та довіреність, засвічену згідно з вимогами чинного законодавства.

Наглядова рада

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковане в офіційному друкованому виданні НКЦПФР "Відомості НКЦПФР" № 44 (2549) від 06.03.2017р

### **Проекти рішень до питань включених до проекту порядку денного**

**Проект рішення до Питання 1 Порядку денного:** Обрати лічильну комісію у складі: Голова комісії – Строга Любов Михайлівна, Члени комісії – Науменко Оксана Іванівна, Здоровець Сергій Михайлович.

**Проект рішення до Питання 2 Порядку денного:** Обрати Головою зборів – Шокодька Анатолія Васильовича, секретарем зборів – Сай Наталію Миколаївну.

**Проект рішення до Питання 3 порядку денного:** Звіт Директора Товариства про роботу та результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік затвердити та взяти до відома.

**Проект рішення до Питання 4 порядку денного:** «Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 роки затвердити та взяти до відома.

**Проект рішення до Питання 5 Порядку денного:** Звіт Ревізійної комісії про роботу взяти до відома. Затвердити висновки Ревізійної комісії про достовірність річного звіту за 2016 рік.

**Проект рішення до Питання 6 Порядку денного:** Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

**Проект рішення до Питання 7 Порядку денного:** Затвердити як результат діяльності товариства у 2016 році прибуток у розмірі 101 тис. гривень. Отриманий Товариством прибуток у 2016 році залишити не розподіленим.

**Проект рішення до Питання 8 Порядку денного:** Восьме питання порядку денного не розглядати

**Проект рішення до Питання 9 Порядку денного:** Припинити діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВАРВАМАСЛОСИРЗАВОД», (код за ЄДРПОУ 31333749, місцезнаходження: 17600, Чернігівська область, Варвинський район, селище міського типу Варва, вулиця Садова,4) шляхом його ліквідації.

#### **Проект рішення до Питання 10 Порядку денного:**

1. Обрати Ліквідаційну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВАРВАМАСЛОСИРЗАВОД», (код за ЄДРПОУ 31333749, місцезнаходження: 17600, Чернігівська область, Варвинський район, селище міського типу Варва, вулиця Садова,4) у наступному складі:

- Голова Ліквідаційної комісії – Шокодько Анатолій Васильович (паспорт серії НМ № 1050498, виданий Варвинським РВ УМВС України в Чернігівській області 22 серпня 2002 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2515610012);

- Член Ліквідаційної комісії – Сай Наталія Миколаївна (паспорт серії НК № 611269 виданий Варвинським РВ УМВС України в Чернігівській області 22.06.1999 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2906811505);

- Член Ліквідаційної комісії – Голуб Віталій Анатолійович (паспорт серії СК № 032093, виданий Бориспільським МРВ ГУ МВС України в Київській області 20 жовтня 1995 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2812802139);

2. Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради, а саме: відкликати зі складу Наглядової ради Товариства Приватне акціонерне товариство «МОЛОЧНИЙ АЛЬЯНС» в особі представників:

- Вовченка Сергія Миколайовича;
- Слободського Ігора Станіславовича;
- Шелудька Григорія Павловича.

3. Припинити повноваження всіх членів Ревізійної комісії, а саме: відкликати із складу Ревізійної комісії Товариства ЗНВПФ «Престиж-промінвест» ТОВ "КУА "Еталон Ессет Менеджмент" в особі представників:

- Волощука Івана Петровича;
- Савелія Віталія Сергійовича;
- Буртову Надію Вікторівну.

4. Припинити повноваження та відкликати з посади Директора АТ «ВАРВАМАСЛОСИРЗАВОД» - Шокодька Анатолія Васильовича.

#### **Проект рішення до Питання 11 Порядку денного:**

1) Ліквідаційній комісії:

1.1. Забезпечити здійснення публікації про прийняття Загальними зборами рішення щодо припинення юридичної особи шляхом ліквідації, а також про персональний склад ліквідаційної комісії та її голову в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації протягом десяти робочих днів з дня внесення запису про прийняття рішення загальними зборами про припинення Товариства шляхом ліквідації до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців в порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», шляхом надання відповідно до Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, протягом 3 (трьох) робочих днів з дати проведення Загальних зборів письмового повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію про

прийняте рішення щодо припинення Товариства шляхом ліквідації у обсягах та порядку, передбачених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців»;

1.2. Протягом десяти робочих днів з дати проведення Загальних зборів надати до відповідних органів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, пакет документів щодо зупинення обігу акцій Товариства у відповідності до ч.1 розділу II Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням НКЦПФР від 23.04.2013р. №737.

1.3. Здійснити процедуру ліквідації ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВАРВАМАСЛОСИРЗАВОД» відповідно до порядку, визначеного положеннями Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, встановлених Законом України „Про акціонерні товариства”;

2) Встановити строк для ліквідації Товариства 6 місяців з моменту прийняття Загальними зборами рішення щодо ліквідації та обрання ліквідаційної комісії. Цей строк може коригуватися в залежності від часу проходження певних етапів ліквідаційної процедури.

3) Затвердити вище визначені порядок та строк ліквідації ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВАРВАМАСЛОСИРЗАВОД».

4) Доручити Ліквідаційній комісії помістити в друкованих органах відповідно до чинного законодавства повідомлення про ліквідацію Товариства та про порядок і строки заяви кредитором претензій, а явних (відомих) кредиторів повідомити персонально у письмовій формі у встановлені чинним законодавством строки.

4.1. Установити строк для заявлення кредитором вимог до Товариства – до 15 липня 2017 року включно.

4.2. Встановити, що заявлення кредитором вимог приймаються у письмовому вигляді за адресою:

17600, Чернігівська область, смт. Варва, вул. Садова, 4, адміністративний корпус.

4.3. Ліквідаційній комісії вимоги кредиторів здійснювати у порядку та черговості, визначених Статутом Товариства, положеннями Цивільного кодексу України та Закону України «Про акціонерні товариства», а саме:

- у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою;

- у другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;

- у третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);

- у четверту чергу - всі інші вимоги кредиторів;

(В зв'язку з тим, що Товариством не здійснювалось випуску привілейованих акцій, з черговості виключаються виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями, виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства», виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій. Відповідно вимоги кредиторів, передбачені восьмою та дев'ятою чергою вважати відповідно п'ятою та шостою чергою).

- у п'яту чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;

- у шосту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

У разі недостатності майна Товариства для розподілу між усіма кредитором (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумах вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

4.4. Визначити, що кожна окрема вимога кредитора, зокрема щодо сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, розглядається Ліквідаційною комісією, після чого приймається відповідне рішення, яке надсилається кредитору не пізніше тридцяти днів з дня отримання Товариством відповідної вимоги кредитора.

5) Ліквідаційній комісії після закінчення строку для пред'явлення вимог кредитором скласти проміжний ліквідаційний баланс, що включає відомості про склад майна Товариства, перелік пред'явлених кредитором вимог та результат їх розгляду. Після складання проміжного ліквідаційного балансу Ліквідаційній комісії скликати Загальні збори Товариства для його розгляду та затвердження.

6) Після завершення розрахунків з кредитором Ліквідаційній комісії скласти ліквідаційний баланс, скликати Загальні збори Товариства для його розгляду та затвердження, забезпечити подання його державним органам відповідно до чинного законодавства України.

7) Визначити, що якщо вартості майна Товариства виявиться недостатньо для задоволення вимог кредиторів, то Товариство здійснює всі необхідні дії, встановлені Законом України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

8) Майно ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВАРВАМАСЛОСИРЗАВОД», що залишиться після задоволення вимог кредиторів (у тому числі за податками, зборами, єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та іншими коштами, що належить сплатити до державного або місцевого бюджету), передається власникам простих іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВАРВАМАСЛОСИРЗАВОД» пропорційно до кількості належних їм акцій.

8.1. Пропорційність визначається наступним чином. Вартість майна Товариства, що залишиться після задоволення вимог кредиторів, ділиться на загальну кількість акцій, розміщених ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ВАРВАМАСЛОСИРЗАВОД» та визначається безпосередня вартість

майна, що підлягає до розподілу між акціонерами із розрахунку на одну акцію Товариства. Вартість майна, що підлягає за наслідками розподілу безпосередньо кожному власнику акцій визначається шляхом помноження визначеної вартості майна, що підлягає до розподілу між акціонерами із розрахунку на одну акцію Товариства на кількість акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВАРВАМАСЛОСИРЗАВОД», власником яких є акціонер.

8.2. У разі, якщо визначена вартість майна ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВАРВАМАСЛОСИРЗАВОД», яка за наслідками розподілу між акціонерами підлягає до виділення акціонеру, не дає можливості виділити певне майно в натурі (у випадках невідповідності розрахункової вартості майна, що підлягає виділенню акціонеру фактичній вартості майна, яке не може бути в силу фізичних властивостей розділене), акціонери відповідно до цивільно-правових угод згідно чинного законодавства здійснюють між собою відчуження чи придбання за балансовою вартістю на платній основі (чи у інший спосіб, що не протирічить чинному законодавству) часток, що підлягають їм за наслідками пропорційного розподілу.

8.2.1. Передбачити в ситуації, коли в силу фізичних властивостей майно, яке підлягає до розподілу серед акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВАРВАМАСЛОСИРЗАВОД» не вбачається можливим розділити, можливість передачі за актом майна акціонеру, що володіє найбільшою частиною акцій. В такому випадку такий акціонер відшкодовує різницю з фактичної вартості такого майна та розрахунковою вартістю майна, що підлягає йому до виділення шляхом внесення грошових коштів Товариству для подальшої їх виплати іншим акціонерам в межах обрахованих пропорційно до кількості належним їм акцій до виплати сум.

8.2.2. Ліквідаційній комісії, у разі, коли після завершення розрахунків з кредиторами, у Товариства залишатимуться кошти, що підлягатимуть до виплат акціонерам та у ситуації, коли такі виплати фактично здійснити буде неможливо в силу відсутності основної частини акціонерів (не з'являються та не заявляють вимог), керуючись ст.34, ст.85 Закону України „Про нотаріат” внести, як боржник, грошові суми в депозит нотаріуса для видачі цих коштів нотаріусом кредиторам (акціонерам) на їх вимогу. Інформацію щодо реквізитів такого нотаріуса довести до Загальних зборів акціонерів Товариства при затвердженні Ліквідаційного балансу.

9) Доручити Ліквідаційній комісії Товариства протягом десяти робочих днів з дати затвердження ліквідаційного балансу, надати до відповідних органів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку пакет документів для скасування реєстрації випуску акцій Товариства у відповідності до ч.4 розділу II Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням НКЦПФР від 23.04.2013р. №737.

10) За підсумками здійснення всіх процедур щодо ліквідації Товариства, Ліквідаційній комісії подати до відповідних державних органів, з метою внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВАРВАМАСЛОСИРЗАВОД» в результаті його ліквідації, пакет документів, передбачений Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців».

11) Визначити, що у разі наявності у цьому рішенні протиріччя чи невідповідності в окремих частинах чинному законодавству України, всі дії щодо процедур ліквідації Товариства, Ліквідаційній комісії здійснювати відповідно до цього рішення з урахуванням норм закону.