

**Приватне акціонерне товариство «НАДІЯ»** (далі - Товариство), код за ЄДРПОУ 03563608, місцезнаходження: 07600, Київська область, смт. Згурівка, вул. Коцюбинського, 6, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться **14 травня 2018** року об 11.00 год. за адресою: 07600, Київська область, смт. Згурівка, вул. Коцюбинського, 6 адміністративний корпус, кабінет директора № 1. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде проводитись **14 травня 2018** року за місцем проведення загальних зборів. Початок реєстрації акціонерів – 10:30 годин, закінчення реєстрації – 10:45 годин. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів: **08 травня 2018 року**.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1.Обрання Лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати Головою лічильної комісії Яроша Миколу Володимировича, Члени лічильної комісії Скопич Надія Іванівна, Шевченко Юрій Валентинович.

2.Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Обрати Головою зборів – Сіренка Олександра Олександровича, секретарем зборів – Приліпка Ігора Леонідовича.

3.Затвердження результатів роботи ліквідаційної комісії Товариства.

Проект рішення: Затвердити результати роботи ліквідаційної комісії АТ «НАДІЯ» та прийняті ліквідаційною комісією рішення.

4.Затвердження ліквідаційного балансу Товариства.

Проект рішення: Затвердити Ліквідаційний баланс Товариства

5.Затвердження подальших дій ліквідаційної комісії Товариства.

Проект рішення:

- Здійснити дії щодо скасування випуску акцій Товариства.
- Провести розрахунки з акціонерами Товариства пропорційно до кількості акцій кожного акціонера відповідно до норм чинного законодавства України (за наявності коштів/майна після задоволення вимог кредиторів);

- Передати у відповідну архівну установу документи, які підлягають довгостроковому зберіганню та отримання відповідних довідок;

- Здійснити дії щодо організації внесення запису в Єдиний державний реєстр юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців про ліквідацію Товариства, а також організацію здійснення публікації оголошення про ліквідацію в спеціальному засобі масової інформації

Адреса 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/nadiya/>

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні за адресою: 07600, Київська область, смт. Згурівка, вул. Коцюбинського, 6 адміністративний корпус, кабінет директора № 1 з 10:00 до 15:00 години, а також у день проведення загальних зборів за місцем їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний юрисконсульт Ярош М.В. Довідки за телефоном: (04636) 2-12-89; факс (04636) 2-12-89.

Акціонери, після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, можуть користуватися наступними правами:

- Кожний акціонер до початку загальних зборів має право отримувати від акціонерного товариства письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

- Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, 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 загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

- Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства 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, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися

депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, 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.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

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.

ТАКОЖ ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ, що власники цінних паперів, які не уклали договору з депозитарною установою та право голосу яких обмежено згідно пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», мають право бути присутніми та зареєстрованими на загальних зборах акціонерного товариства, що проводяться після 11.10.2014 року (без видачі таким особам бюлетеня для голосування).

Для укладення договору з депозитарною установою з метою мати можливість голосувати на загальних зборах необхідно звернутися до ТОВ «ПРО КАПІТАЛ СЕК'ЮРІТІЗ» (тел.: (044)-591-52-54, адреса: м. Київ, вул.Предславинська, буд. 11-А, контактна особа – Севастьянова Ганна Володимирівна).

Ліквідаційна комісія АТ «НАДІЯ»

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковане в офіційному друкованому виданні НКЦПФР "Відомості НКЦПФР" № 63 (2815) від 02.04.2018 року

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 30.03.2018 року - загальна кількість акцій становить 2 072 штук, кількість голосуючих акцій становить 1 656 штук.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), який зареєстрований в системі реєстру акціонерів АТ «НАДІЯ», 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.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій товариства не надходили.