

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ВАРВАМАСЛОСІРЗАВОД»
вул. Садова, 4, смт. Варва, Варвинський район,
Чернігівська область, 17600, код ЄДРПОУ 31333749,**

Приватне акціонерне товариство «Варвамаслосирзавод» (надалі - Товариство) повідомляє, що Ліквідаційною комісією Товариства прийнято рішення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»), які відбудуться 17 вересня 2021 року за адресою: Чернігівська область, Варвинський район, смт. Варва, вул. Садова, 4, кабінет директора. Реєстрація акціонерів проводиться з 08.30 годин до 08.45 годин.

Початок Загальних зборів об 09.00 годині.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 13 вересня 2021 року (станом на 24.00 год) .

Загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме на 05.08.2021р.) – 512 510 (п'ятсот дванадцять тисяч п'ятсот десять) штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме на 05.08.2021) – 510 418 (п'ятсот десять тисяч чотириста вісімнадцять) штук простих іменних акцій.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання Лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії - Науменко Оксана Іванівна, член лічильної комісії - Здоровець Сергій Михайлович.

2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів

Проект рішення: «Обрати Головою зборів – Шокодько Анатолія Васильовича, секретарем зборів – Голуба Віталія Анатолійовича.

3. Затвердження результатів роботи ліквідаційної комісії Товариства.

Проект рішення: Затвердити результатів роботи ліквідаційної комісії Товариства;

4. Затвердження ліквідаційного балансу Товариства.

Проект рішення: Затвердити ліквідаційний баланс АТ «Варвамаслосирзавод».

Інформація з проектами рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного, розміщена за адресою – <https://milkalliance.com.ua/company/inform/varvamaslosirzavod/>

Для участі у позачергових Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на позачергових 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 позачергових Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представником акціонера на позачергових Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Представником акціонера — фізичної чи юридичної особи на позачергових Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного позачергових Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на позачергових 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 позачергових Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на позачергових Загальних зборах Товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах не виключає право участі на цих позачергових Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів до дати проведення позачергових Загальних зборів Товариства акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та проектом (проектами) рішення з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: вул. Садова, 4, смт. Варва, Варвинський район, Чернігівська область, кабінет бухгалтерії у робочі дні, робочий час з 10-00 годин до 15-00 годин. В день проведення позачергових Загальних зборів – також у місці їх проведення за адресою: вул. Садова, 4, смт. Варва, Варвинський район, Чернігівська область, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Шокодько Анатолій Васильович - Голова Ліквідаційної комісії.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в проекті порядку денного чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення позачергових Загальних зборів.

Товариство до початку позачергових Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів та порядку денного позачергових Загальних зборів до дати проведення позачергових Загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів 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. Адреса, за якою акціонери Товариства можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства: вул. Садова, 4, смт. Варва, Варвинський район, Чернігівська область, 17600, Приватне акціонерне товариство «Варвамаслосирзавод».

Пропозиції акціонерів (акціонера) Товариства, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій Товариства, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів.

Зміни до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Довідки за телефоном: (04636) 2-12-89; факс (04636) 2-12-89.