

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШАМРАЇВСЬКЕ"** (код ЄДРПОУ 00385862, місцезнаходження: 09061, Київська обл., Сквирський район, село Руда, вул. Польова, будинок 9) (далі – Товариство) повідомляє про проведення чергових річних загальних зборів акціонерів товариства, які відбудуться **27 квітня 2020 року** о 12 год. 00 хв. за адресою: Київська обл. Сквирський р-н, с. Руда, вул. Польова, 9, Приміщення бухгалтерії №1 ПрАТ «Шамраївське». Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться з 11:30 год до 12:00 год. у день та за місцем проведення загальних зборів.

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 21 квітня 2020 р.**

**Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:**

1. Обрання Лічильної комісії зборів та припинення її повноважень.

**Проект рішення:**

Обрати лічильну комісію в складі: Голова лічильної комісії: Шлапацька Віра Іванівна, Члени лічильної комісії: Качаненко Надія Олексіївна, Васильчук Галина Іванівна.

Припинити повноваження лічильної комісії зборів з моменту закриття даних зборів.

2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

**Проект рішення:**

Обрати Головою зборів - Ткачук Олег Леонідович, Секретарем зборів - Ткачук Сергій Леонідович.

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

**Проект рішення:**

Затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства в наступній редакції:

Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів. Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачею його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення реєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у загальних зборах Товариства і до початку голосування по питанню, для якого видається зазначений бюлетень.

Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

Зі всіх інших питань, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

4. Розгляд звіту Генерального директора за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Розгляд звіту наглядової ради за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2019 рік. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту ревізійної комісії.

**Проект рішення:**

Прийняти до уваги звіт Генерального директора за 2019 рік, визнати роботу Генерального директора задовільною. Прийняти до уваги Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік, визнати роботу Наглядової ради задовільною. Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік, визнати роботу Ревізійної комісії задовільною. Прийняти до уваги висновки зовнішнього аудиту. Не застосовувати заходи за результатами розгляду звітів.

5. Затвердження річного звіту товариства.

**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

6. Розподіл прибутку (покриття збитків) з урахуванням вимог, передбачених законом.

**Проект рішення:**

Прибуток, що одержаний в 2019 році Товариством, віднести на розвиток підприємства.

7. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік.

**Проект рішення:**

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік.

8. Припинення повноважень Генерального директора, Наглядової ради та Ревізійної комісії.

**Проект рішення:**

Припинити повноваження Генерального директора, Наглядової ради та Ревізійної комісії.

9. Обрання Генерального директора.

**Проект рішення:**

Обрати: Генеральний директор Товариства - Ткачук Олег Леонідович.

10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

**Рішення приймається кумулятивним голосуванням.**

Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства: Ткачук Сергій Леонідович, Михальчук Олена Анатоліївна, Ткачук Леонід Миколайович.

11. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:**

Обрати: Голова Наглядової ради Товариства - Ткачук Сергій Леонідович.

12. Обрання Ревізійної комісії.

**Рішення приймається кумулятивним голосуванням.**

Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства: -Поплавський Сергій Володимирович, Васильчук Галина Іванівна, Магден Олександр Володимирович.

13. Обрання Голови Ревізійної комісії.

**Проект рішення:**

Обрати: Голова Ревізійної комісії - Поплавський Сергій Володимирович.

14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами органів Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів (контрактів). Визначення умов оплати діяльності членів органів Товариства та затвердження кошторису.

**Проект рішення:**

Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), з членами органів Товариства у редакції проектів договорів (контрактів), що додаються. Встановити, що Генеральний директор отримує винагороду згідно з затвердженими умовами цивільно-правового договору (контракту), члени інших органів Товариства виконують обов'язки без отримання винагороди. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради і Ревізійної комісії Товариства. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з Генеральним директором Товариства.

**Адреса власного веб-сайту**, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: **00385862.infosite.com.ua**.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій **станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення** про проведення загальних зборів: 16 928 488 шт. простих іменних акцій, з них 15 020 278 шт. голосуючих станом на 18.03.2020р.

**Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:** Для реєстрації акціонерів – фізичних осіб необхідно мати при собі паспорт. Для реєстрації представників акціонерів (як фізичних так і юридичних осіб) необхідно мати при собі паспорт та оформлені згідно чинного законодавства документи, які підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах.

**Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою:**

1. Обрання Лічильної комісії зборів та припинення її повноважень.

**Проект рішення:**

Обрати лічильну комісію в складі: Голова лічильної комісії: Шлапацька Віра Іванівна, Члени лічильної комісії: Качаненко Надія Олексіївна, Васильчук Галина Іванівна.

Припинити повноваження лічильної комісії зборів з моменту закриття даних зборів.

2.Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

**Проект рішення:**

Обрати Головою зборів - Ткачук Олег Леонідович, Секретарем зборів - Ткачук Сергій Леонідович.

3.Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

**Проект рішення:**

Затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства в наступній редакції:

Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів. Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачею його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення реєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у загальних зборах Товариства і до початку голосування по питанню, для якого видається зазначений бюлетень.

Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

Зі всіх інших питань, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

4. Розгляд звіту Генерального директора за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Розгляд звіту наглядової ради за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2019 рік. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту ревізійної комісії.

**Проект рішення:**

Прийняти до уваги звіт Генерального директора за 2019 рік, визнати роботу Генерального директора задовільною. Прийняти до уваги Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік, визнати роботу Наглядової ради задовільною. Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік, визнати роботу Ревізійної комісії задовільною. Прийняти до уваги висновки зовнішнього аудиту. Не застосовувати заходи за результатами розгляду звітів.

5.Затвердження річного звіту товариства.

**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

6.Розподіл прибутку (покриття збитків) з урахуванням вимог, передбачених законом.

**Проект рішення:**

Прибуток, що одержаний в 2019 році Товариством, віднести на розвиток підприємства.  
7. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік.

**Проект рішення:**

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік.

8. Припинення повноважень Генерального директора, Наглядової ради та Ревізійної комісії.

**Проект рішення:**

Припинити повноваження Генерального директора, Наглядової ради та Ревізійної комісії.

9. Обрання Генерального директора.

**Проект рішення:**

Обрати: Генеральний директор Товариства - Ткачук Олег Леонідович.

10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

**Рішення приймається кумулятивним голосуванням.**

Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства: Ткачук Сергій Леонідович, Михальчук Олена Анатоліївна, Ткачук Леонід Миколайович.

11. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:**

Обрати: Голова Наглядової ради Товариства - Ткачук Сергій Леонідович.

12. Обрання Ревізійної комісії.

**Рішення приймається кумулятивним голосуванням.**

Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства: -Поплавський Сергій Володимирович, Васильчук Галина Іванівна, Магден Олександр Володимирович.

13. Обрання Голови Ревізійної комісії.

**Проект рішення:**

Обрати: Голова Ревізійної комісії - Поплавський Сергій Володимирович.

14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами органів Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів (контрактів). Визначення умов оплати діяльності членів органів Товариства та затвердження кошторису.

**Проект рішення:**

Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), з членами органів Товариства у редакції проектів договорів (контрактів), що додаються. Встановити, що Генеральний директор отримує винагороду згідно з затвердженими умовами цивільно-правового договору (контракту), члени інших органів Товариства виконують обов'язки без отримання винагороди. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради і Ревізійної комісії Товариства. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з Генеральним директором Товариства.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за адресою: Київська обл., Сквирський р-н, с. Руда, вул. Польова, 9, приміщення бухгалтерії №1, в робочі дні (понеділок – п'ятниця) з 10.00 до 16.00 (перерва з 12.00 до 12.30) а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Ткачук Олег Леонідович, тел./факс для довідок: (04568) 55-3-81, 55-4-24.

Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: **Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення 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. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково

подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Зміни до проекту порядку денного 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. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції комітету при наглядовій раді публічного акціонерного товариства з питань призначень незалежних директорів, може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини другої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»; неповноти даних, передбачених абзацом першим частини другої або частиною третьою статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини шостої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозиції до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: 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.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний (2019р.)	Попередній (2018р.)
Усього активів	40720	33152
Основні засоби (за залишковою вартістю)	13310	7660
Запаси	12010	9550
Сумарна дебіторська заборгованість	2 879	2675
Гроші та їх еквіваленти	502	1493
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	27800	21520
Власний капітал	34812	28532
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	4232	4232
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	11	11
Поточні зобов'язання і забезпечення	5897	4609
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	6280	7235
Середньорічна кількість акцій (шт.)	16928488	16928488
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,37	0,43