

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ПТАХОФАБРИКА “РАЖНІВСЬКА”, ідентифікаційний код юридичної особи: 00846139 (далі – Товариство), місцезнаходження: 80630, Україна, Львівська обл., Бродівський р-н, село Заболотці, повідомляє, про те що 20.04.2021 року об 12.00 год. за адресою: 80630, Україна, Львівська обл., Бродівський р-н, село Заболотці, на першому поверсі в будівлі адміністративного корпусу, А2 Товариства відбудуться річні (чергові) загальні збори акціонерів Товариства (далі – Збори). Реєстрація учасників Зборів відбудеться в день і за місцем проведення Зборів: початок реєстрації о 10.50 год., закінчення о 11.50 год. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів, а саме – 14.04.2021р. Дата складання переліку акціонерів Товариства для здійснення персонального повідомлення про проведення чергових загальних зборів Товариства – 11.03.2021 року.

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

1. Про обрання голови та членів лічильної комісії Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення з першого питання: Обрати Пахольську-Стадник Ольгу Ярославівну головою лічильної комісії, Якімець Світлану Мефодіївну та Сороку Ірину Володимирівну членами лічильної комісії Товариства. Припинити повноваження обраних голови та членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства після закінчення підбиття підсумків голосування з усіх питань порядку денного даних Зборів.

2. Про затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

Проект рішення з другого питання: Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

3. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом за 2020 рік.

Проект рішення з третього питання: У зв'язку з одержанням Товариством у 2020 році збитку в розмірі -1953 тис. грн., розподіл чистого прибутку за 2020 рік не проводити.

4. Про затвердження звіту Директора Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства.

Проект рішення з четвертого питання: Звіт Директора Товариства за 2020 рік затвердити. Роботу Директора Товариства за 2020 рік визнати задовільною.

5. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з п'ятого питання: Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства за 2020 рік визнати задовільною.

6. Про доповнення нових видів економічної діяльності Товариства

Проект рішення з шостого питання: В зв'язку виробничою (господарською) необхідністю доповнити види економічної діяльності Товариства наступними видами діяльності:

10.91 Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах

20.15 Виробництво добрив і азотних сполук

45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами

46.32 Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами

77.33 Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютери

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

49.41 Вантажний автомобільний транспорт

68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна

7. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства.

Проект рішення з сьомого питання: Затвердити запропоновані зміни до Статуту Товариства, пов'язані із змінами видів економічної діяльності (КВЕД), уточнення повноважень Наглядової ради та приведення деяких норм Статуту до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Уповноважити голову зборів Бойка Тараса Васильовича від імені акціонерів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції в присутності приватного нотаріуса. Доручити Директору Товариства вжити належних заходів з приводу подання відповідних документів для державної реєстрації, затверджених даними Зборами змін до статуту Товариства у новій редакції, в державних органах влади або приватного нотаріуса у відповідності до вимог чинного законодавства.

8. Про затвердження нової редакції положення про Наглядову раду Товариства;

Проект рішення з сьомого питання: Затвердити нову редакцію положення про Наглядову раду Товариства, в зв'язку з викладенням статуту Товариства в новій редакції.

9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення з першого питання: Надати попередню згоду Директору Товариства на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом становитиме суму більше 859,2 тис. грн., що складає більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Такі правочини можуть стосуватися усієї господарської діяльності Товариства – з усіх питань, пов'язаних з господарською діяльністю в тому числі надання та отримання послуг, замовлення та виконання робіт, купівлі та продажу товарів, отримання кредитів в банківських установах (овердрафт, кредитна лінія, інших договорів та/або документів, пов'язаних з кредитним договором, в тому числі, але не виключно, договорів страхування майна з самостійним визначенням істотних умов цих договорів та/або документів; додаткових договорів/Договорів про внесення змін та доповнень до кредитного договору та/або договору (-ів) застави/іпотеки та/або пов'язаних договорів, що можуть бути укладені в майбутньому, після підписання кредитного договору, договору застави/іпотеки та/або пов'язаних договорів. Гранична сукупна вартість таких договорів не повинна перевищувати 50 000 000,00 (П'ятдесят мільйонів гривень нуль копійок) грн.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства": <http://raznivska.prat.lviv.ua/>.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 14440031 шт. Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 9196282 шт.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування (а також з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства»): від дати

надіслання повідомлення про проведення річних загальних зборів до дати проведення річних загальних зборів акціонери мають право ознайомитись з матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства за адресою: 80630 Україна, Львівська область, Бродівський район, с. Заболотці, в будівлі адміністративного корпусу, А2 на першому поверсі, у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 09-00 до 17-00 год., перерва з 13-00 до 14-00 год., та в день проведення Зборів, у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – член Наглядової ради Бойко Т.В., телефон: 0675719151. Товариство до початку 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.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів, 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 річних загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного 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, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що ідентифікує особу, а представникам акціонерів – довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України, що підтверджує повноваження представника брати участь та голосувати у Зборах, зокрема, але не обмежуючись цим: керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань або витяг з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи-нерезидента, копію установчого документу юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосуванні на загальних зборах Товариства.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах 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 Зборах 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.

Відповідно до абз. 2 п. 10 розділу 6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему», у разі, якщо власник цінних паперів не уклав з обраною Товариством депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Затверджено Наглядовою радою Товариства.

Основні показники фінансового господарської діяльності Товариства, тис. грн.

Найменування показника	Період	
	2020	2019
Усього активів	3437	3117
Основні засоби (за залишковою вартістю)	133	54
Запаси	35	23
Сумарна дебіторська заборгованість	2827	2757
Гроші та їх еквіваленти	16	18
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(3468)	(5421)
Власний капітал	-1256	697
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	3610	3610
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	3806	1591
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-1953	667
Середньорічна кількість акцій (шт.)	14440031	14440031
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-0,01352	0,04619