

**Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Рахівський маслозавод» (код ЄДРПОУ 00445469), місцезнаходження товариства:
Закарпатська обл., м.Рахів, вул. Миру,135.**

ПрАТ «Рахівський маслозавод» повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів 25 квітня 2019 року о 15 годині за місцезнаходженням товариства: м.Рахів, вул. Миру, 135, в кабінеті директора. Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитися 25.04.2019 року з 14.30 до 14.50. за місцем проведення загальних зборів акціонерів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах: 19 квітня 2019 року.

Адреса сторінки власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://rakhiv-maslozavod.org.ua/>.

Проект порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів.
 2. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів.
 - 3.Звіт директора ПрАТ «Рахівський маслозавод» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішень за результатами розгляду звіту директора.
 - 4.Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
 5. Звіт та висновки Ревізора за 2018 рік. Затвердження річних звітів та балансів Товариства за 2018 рік.
 6. Розподіл прибутку Товариства (покриття збитків) за підсумками роботи 2018 р.
 7. Відкликання та обрання Ревізора Товариства.
 8. Затвердження внутрішніх Положень Товариства: «Положення про загальні збори», «Положення про Наглядову раду», «Положення про виконавчий орган», «Положення про ревізора».
- Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	722	708
Основні засоби (за залишковою вартістю)	676	676
Запаси	10	15
Сумарна дебіторська заборгованість	19	7
Грошові кошти та їх еквіваленти	9	2
Власний капітал	383	383
Статутний капітал	120	120
Нерозподілений прибуток	-107	-108
Поточні зобов'язання	299	294
Чистий прибуток (збиток)	1	-29
Чисельність працівників	4	4

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до чергових загальних зборів: під час підготовки до чергових загальних зборів до дати проведення чергових Загальних зборів кожен акціонер має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного у робочі дні: з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 12:00 години, за адресою: Закарпатська обл., м. Рахів, вул. Миру, 135, в кабінеті бухгалтера) а в день проведення загальних зборів – також за місцем їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Саїк Володимир Дмитрович – Директор Товариства. Телефон для довідок: (03132)22576

Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 цього Закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: права, надані акціонерам згідно вимог статей 36 і 38 Закону України «Про акціонерні товариства» можуть бути використані за місцезнаходженням Товариства. Строк використання таких прав: від дати відправлення

повідомлення про чергові загальні збори до дати проведення чергових загальних зборів. Акціонери мають право:

- ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати проведення зборів);
- до дати проведення зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;
- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення зборів;
- отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів;
- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

Акціонери можуть взяти участь у зборах особисто або через уповноваженого представника. Для участі у зборах необхідно мати при собі:

документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;

довіреність на право участі зборах (для представників юридичних та фізичних осіб);

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняються нотаріальні дії, а також може посвідчуватись депозитарною установою, у встановленому НКЦПФР 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 може містити завдання щодо голосування. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність замість свого представника.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів:

- Інформація про загальну кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 480 000
- Інформація про загальну кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 436 896 шт.акцій

Проекти рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного річних зборів акціонерів ПрАТ «Рахівський маслозавод» 25 квітня 2019 року :

1. Обрати на строк до переобрання Лічильну комісію у наступному складі: Остап І.І., Гайдош В.В.
2. Обрати на строк до переобрання Головою зборів – Саїк В.Д., секретарем зборів –Штефуру М.П..
Затвердити запропонований регламент роботи зборів:тривалість доповіді по кожному питанню порядку денного – до 10 хвилин, виступи – до 3 хвилин.
3. Затвердити Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 р. Роботу Директора за 2018 рік,визнати задовільною.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 р. – прийняти до уваги.
5. Затвердити звіт та висновки Ревізора про роботу 2018 рік. Річний звіт та баланс Товариства за 2018 р. — затвердити.
6. Затвердити порядок покриття збитків за рахунок прибутків майбутніх років. У зв'язку з малою сумою прибутку — дивіденди за 2018 р. не нараховувати та не виплачувати ,кошти направити на часткове покриття збитків минулих періодів.
7. Відкликати з посади Ревізора у зв'язку з закінченням терміну повноважень.
Обрати Ревізором Товариства Товт Г.І.
8. Затвердити внутрішні Положення Товариства: «Положення про загальні збори», «Положення про Наглядову раду», «Положення про виконавчий орган», «Положення про ревізора».

Директор ПрАТ «Рахівський маслозавод»