

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

ПрАТ «Рахівський маслозавод» повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів 29 квітня 2021 року о 15 годині за місцезнаходженням товариства: м.Рахів, вул. Миру, 135, в кабінеті директора. Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитися 29.04.2021 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: 23 квітня 2021 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 річних загальних зборів акціонерів.
Проект рішення: Обрати до складу лічильної комісії наступних кандидатів: Осташ І.І, Гайдош В.В.
2. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів.
Проект рішення: Обрати головою зборів – Саїк В.Д., секретарем зборів – Штефура М.П.
Затвердити наступний порядок (регламент) проведення загальних зборів: доповіді по питанням порядку денного – до 20 хв.
Доповіді та виступи з питань порядку денного – до 5 хв. Відповіді на запитання – до 3 хв. Збори провести без перерви. Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями, виданими при реєстрації. Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах. З усіх питань порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій. За підсумками голосування складається протокол лічильної комісії.
3. Звіт директора ПрАТ «Рахівський маслозавод» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019-2020 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту директора.
Проект рішення: Затвердити Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2019-2020 рр. Роботу Директора за 2019-2020 роки визнати задовільною.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019-2020 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 -2020 рр.
5. Звіт та висновки ревізора за 2019-2020 роки. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019-2020 роки.
Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора про роботу у 2019, 2020 роках. Річні звіти та баланси Товариства за 2019, 2020 рр. — затвердити.
6. Розподіл прибутку Товариства (покриття збитків) за підсумками роботи 2019-2020 роки.
Проект рішення: Затвердити порядок покриття збитків- за рахунок прибутків майбутніх років. У зв'язку з відсутністю прибутків — дивіденди за 2019, 2020 рр. не нараховувати та не виплачувати.
7. Відкликання Голови та членів Наглядової ради у зв'язку з закінченням терміну повноважень
Проект рішення: Відкликати Голову та членів Наглядової ради у зв'язку з закінченням терміну повноважень.
8. Обрання членів Наглядової ради.
Проект рішення: Обрати членів Наглядової ради в складі: Саїк Д.С., Думин В.В., Саїк Н.А.
9. Відкликання та обрання Ревізора.

Проект рішення 1: Відкликати Ревізора Товариства у зв'язку з закінченням терміну повноважень

Проект рішення 2: Обрати Товт Г.І. Ревізором Товариства.

10. Про продаж приміщення складу інв. №6Е6 орендарю Штефурі В.В.

Проект рішення:

- 1) погодити продаж приміщення складу інв. №6Е6 площею 215,39 м кв. за ціною 563891 (п'ятсот шістдесят три тисячі вісімсот дев'яносто одна) грн., згідно експертної оцінки, орендарю - фізичній особі Штефурі Василю Васильовичу, код 2512902057, паспорт ВО 686115, виданий Рахівським РВ УМВС України 16.10 2000.
- 2) Доручити Директору Саїку В.Д. підписати договір купівлі-продажу.
- 3) Витрати щодо оформлення необхідних документів здійснити за рахунок покупця.

11. Про викуп земельної ділянки площею 0,71 га за адресою м.Рахів вул. Миру,135, що знаходиться в постійному користуванні ПрАТ «Рахівський маслозавод».

Проект рішення:

Надана згода на вчинення значних правочинів, для викупу земельної ділянки площею 0,71 га за адресою м.Рахів вул. Миру,135, що знаходиться в постійному користуванні ПрАТ «Рахівський маслозавод», директору ПрАТ «Рахівський маслозавод» з правом укладання та підписання значних правочинів на граничну суму 2 000 000 (два мільйона) гривень.

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

Найменування показника	Період роки	
	2020 р.	2019 р.
Усього активів	703	724
Основні засоби (за залишковою вартістю)	676	676
Запаси	7	10
Сумарна дебіторська заборгованість	11	30
Грошові кошти та їх еквіваленти	1	1
Власний капітал	383	383
Статутний капітал	120	120
Нерозподілений прибуток	-241	-172
Поточні зобов'язання	415	361
Чистий прибуток (збиток)	-69	-65
Чисельність працівників	3	4

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть

ознайомитися під час підготовки до річних загальних зборів: під час підготовки до загальних зборів до дати проведення 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 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 загальні збори до дати проведення 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 шт**

- Інформація про загальну кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – **436896 шт.**

Директор ПрАТ «Рахівський маслозавод»