

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

ПрАТ «Рахівський маслозавод» повідомляє про внесення змін до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 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.

Зміни внесені за пропозицією акціонера, який є власником 25,2083% акцій Товариства. Проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства доповнено новими питаннями 12-18 та проектом рішення наступного змісту:

**Проект порядку денного:**

12. Про продаж приміщення складу інв.№6Е6 за ціною 700 000,00(сімсот тисяч) грн.Думин Марині Михайлівні.

**Проект рішення:**

- а) погодити продаж приміщення складу інв.№6Е6 площею 215,39 м.кв.за ціною 700 000,00 (сімсот тисяч) грн., що перевищує вартість такого майна, визначеної згідно експертної оцінки, Думин Марині Михайлівні, код 2780101520*
- б)Доручити Директору Саїку В.Д. підписати договір купівлі-продажу .*
- в)Витрати щодо оформлення необхідних документів здійснити за рахунок покупця.*

13. Про продаж нерухомого майна ПрАТ «Рахівський маслозавод» в 2021-2022 роках за ринковою ціною , визначеною згідно експертної оцінки, яка пройшла рецензування в порядку визначеному Законом України « Про оцінку майна та професійну оціночну діяльність».

**Проект рішення:**

- а) Продаж нерухомого майна ПрАТ «Рахівський маслозавод» в 2021-2022 роках виключно за ринковою ціною , визначеною згідно експертної оцінки, яка пройшла рецензування в порядку визначеному Законом України « Про оцінку майна та професійну оціночну діяльність».*

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

**Проект рішення:**

*В зв'язку із збитковістю діяльності ПрАТ «Рахівський маслозавод» протягом 2019-2020 років, викуп земельної ділянки площею 0,71 га за адресою м.Рахів, вул.Миру,135, що знаходиться в постійному користуванні ПрАТ «Рахівський маслозавод» в 2021 році не проводити. Питання щодо викупу товариством земельної ділянки вирішити на наступних загальних зборах товариства за умови отримання ПрАТ «Рахівський маслозавод» прибутку за наслідками діяльності в 2021-2022 роках.*

15. Про заслуховування звіту директора ПрАТ «Рахівський маслозавод» щодо об'єктивного аналізу причин зменшення прибутків діяльності товариства та його збитковості за 2019-2020 роки у порівнянні з попередніми роками; повнота вжитих заходів директором ПрАТ «Рахівський маслозавод» для забезпечення підтримання показників прибутковості товариства в попередні періоди; стратегія та перелік заходів запланованих директором ПрАТ «Рахівський маслозавод» для прогнозованого збільшення даного показника у 2021 році; очікуваний економічний результат на кінець року.

**Проект рішення:**

*Роботу директора ПрАТ «Рахівський маслозавод» за 2019-2020 роки визнати незадовільною.*

16. Про заслуховування звіту директора ПрАТ «Рахівський маслозавод» щодо: детального складу адміністративних витрат за 2019-2020 роки на утримання персоналу; причини скорочення/збільшення витрат у порівнянні з 2018 роком; скорочення/збільшення чисельності персоналу; збільшення/зменшення розміру заробітної плати по категоріям посад у порівнянні із 2018 роком; у випадку збільшення розміру заробітної плати по певній категорії посад – обґрунтування доцільності збільшення їх у порівнянні із аналогічними категоріями посад у інших підприємствах по області.

**Проект рішення:**

*Наголосити директору ПрАТ «Рахівський маслозавод» щодо покращення адміністрування витрат на утримання персоналу.*

17. Про заслуховування звіту директора ПрАТ «Рахівський маслозавод» щодо: детального складу адміністративних витрат за 2019-2020 роки на експлуатаційні та господарські потреби, витрати на утримання основних засобів із зазначенням причин росту у порівнянні із 2019 роком; перелік 10 найбільших контрагентів ПрАТ «Рахівський маслозавод» - постачальників товарів, робіт, послуг по сумі зазначених витрат за звітний період; перелік контрагентів директора ПрАТ «Рахівський маслозавод» - постачальників товарів, робіт, послуг по сумі зазначених витрат за звітний період, кінцевими бенефіціарами яких є акціонери, посадові особи ПрАТ «Рахівський маслозавод», голова та члени Наглядової ради ПрАТ «Рахівський маслозавод», а також їх близькі родичі першого та другого ступеню споріднення.

**Проект рішення:**

*Вказати директору ПрАТ «Рахівський маслозавод» щодо покращення адміністрування витрат на експлуатаційні та господарські потреби, на утримання основних засобів.*

18. Про організацію проведення внутрішнього аудиту неналежного виконання директора ПрАТ «Рахівський маслозавод» своїх обов'язків, що призвели до погіршення фінансово-господарських показників у 2020 році; зменшення чистого прибутку, а також провести внутрішній аудит.

**Проект рішення:**

*Провести внутрішній аудит неналежного виконання директора ПрАТ «Рахівський маслозавод» своїх обов'язків, що призвели до погіршення фінансових показників у 2020 році.*

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/> .

Директор ПрАТ «Рахівський маслозавод»