

Приватне акціонерне товариство „Овручанка”(надалі за текстом-товариство), Код за ЄДРПОУ:02969691;місцезнаходження:Житомирська обл., м. Овруч, вул. Кірова , буд.8 повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів (надалі за текстом- загальні збори) відбудуться 18 квітня 2019 року за адресою: Житомирська обл., м. Овруч, вул. Кірова, буд.8 (в кабінеті №1 генерального директора товариства). Початок загальних зборів о 10 год. 00 хв. Реєстрація учасників загальних зборів буде проводитись 18 квітня 2019 року за місцем проведення загальних зборів. Час початку реєстрації акціонерів з 09-00 год. Час закінчення реєстрації акціонерів о 09-45 год. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається на 24 годину 12 квітня 2019 р.

**Перелік питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів:**

- 1.Обрання членів лічильної комісії загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства.
3. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2017-2018 рр., звіту виконавчого органу за 2017-2018 рр.,звіту Ревізора товариства за 2017-2018 рр.
5. Затвердження висновків ревізора за 2017-2018 рр.
6. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2017-2018 рр.
- 7.Розподіл прибутку і збитку за підсумками діяльності Товариства у 2017-2018 роках.
8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту товариства.
9. Прийняття рішення про приведення внутрішніх положень товариства та кодексу корпоративного управління Товариства у відповідність до нової редакції Статуту товариства та Закону України «Про Акціонерні товариства» шляхом затвердження положень в новій редакції.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: [www.ovruchanka.ho.ua](http://www.ovruchanka.ho.ua)  
Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме станом на 19 лютого 2019 р. загальна кількість акцій товариства- становить 2504 простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій 250 простих іменних акцій.

Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонеру необхідно мати та надати під час проходження реєстрації паспорт або інший документ, що посвідчує особу; для представника акціонера – документ, що посвідчує особу, та довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери товариства мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, а також надавати письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів наступний: на підставі поданого письмового запиту за місцезнаходженням товариства: Житомирська обл., м. Овруч, вул. Кірова, буд.8 (в кабінеті №1 генерального директора товариства), в робочі дні та робочий час: з понеділка по п'ятницю з 09-00 год. по 17-00 год., а в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами –Генеральний директор товариства Левківська Галина Іванівна., телефон для довідок: (04148) 4-27-04.

Також 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.

Відповідно ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства» не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів внести пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів товариства.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк надавши цьому представнику довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства. 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. 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.

**Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:**

**Проект рішення по питанню №1:** затвердити лічильну комісію в складі 1-ї особи голівилічильної комісії. Обрати головою лічильної комісії- Карась Галину Іванівну. Встановити, що повноваження голови лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) позачергових загальних зборів акціонерів.

**Проект рішення по питанню №2:** Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів та бюлетенів для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів: кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів та кожний бюлетень для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів засвідчуються на кожній сторінці підписом голови лічильної комісії та відбитком печатки товариства під час підрахунку результатів голосування

**Проект рішення по питанню №3:** Обрати головуєчим загальними зборами акціонерів – Левківську Галину Іванівну, секретарем загальних зборів акціонерів – Манель Антоніну Андріївну. Затвердити тривалість доповідей – до 15 хв, тривалість відповідей на запитання – до 10 хв, проводити голосування по всіх питаннях проекту порядку за принципом: одна голосуюча акція-один голос, збори провести без перерви, запитання та довідки надавати стосовно питання порядку денного, що розглядається.

**Проект рішення по питанню №4:** визнати звіт наглядової ради задовільним та затвердити звіт наглядової ради товариства за 2017-2018 рр. Визнати звіт Генерального директора товариства задовільним та затвердити звіт директора товариства за 2017-2018 р. Визнати звіт ревізора товариства задовільними та затвердити звіт ревізора товариства за 2017- 2018 р.

**Проект рішення по питанню №5:** Визнати висновки ревізора товариства задовільними та затвердити висновки ревізора товариства за 2017- 2018 р.

**Проект рішення по питанню №6:** Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017-2018 р.

**Проект рішення по питанню №7:** затвердити запропонований порядок розподілу прибутку, що отриманий за підсумками діяльності товариства у 2017-2018 рр.

**Проект рішення по питанню №8:** внести та затвердити зміни та доповнення до статуту товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Овручанка» та її реєстрації в державних органах влади (або органах реєстрації). Уповноважити головуєчого загальними зборами акціонерів товариства та секретаря загальних зборів акціонерів товариства підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства Левківську Галину Іванівну за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України.

**Проект рішення по питанню №9:** затвердити нові редакції внутрішніх положень, а саме положення про загальні збори акціонерів товариства, положення про виконавчий

орган товариства, положення про наглядову раду товариства, положення про Ревізора Товариства та принципи (кодекс) корпоративного управління товариства у відповідності до нової редакції статуту ПрАТ «Овручанка» та Законодавства України.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2018	Попередній 2017
Усього активів	1367,7	1219,1
Основні засоби (за залишковою вартістю)	435,5	500,9
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	216,6	294,2
Гроші та їх еквіваленти	715,6	424,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	224,2	179,3
Власний капітал	1229,5	1072,4
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	0,7	0,7
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	138,2	146,7
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	224,2	179,3
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2504	2504
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	89,54	71,61