

Шановний акціонерне!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОВОЧЕВЕ» (надалі – ПрАТ «ОВОЧЕВЕ» або Товариство), ідентифікаційний код юридичної особи: 21036730, повідомляє про скликання річних загальних зборів Товариства (далі – Загальні збори) на «29» квітня 2020 р. о 09.00 за місцезнаходженням Товариства: 67810, Одеська область, Овідіопольський район, с. Петродолинське, вул. Виноградна, будинок 71, в адміністративній будівлі, кімната 1.

Реєстрація акціонерів проводиться з 08.15 год. до 08.45 год. у день та за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 23.04.2020 р.

Проект ПОРЯДКУ ДЕННОГО (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів; прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
3. Звіт Голови комісії з припинення (реорганізації) про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 р. і основні напрями діяльності у 2020 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови комісії з припинення (реорганізації) Товариства.
4. Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства за 2019 р., затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства (річної інформації (звіту), у т.ч. звіту керівництва, річної фінансової звітності, у т.ч. балансу) за 2019 р. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2019 р. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів.
7. Затвердження передавального акту Товариства.
8. Затвердження переліку майна, що передається на баланс товариства правонаступника, яке створюється за наслідками реорганізації.
9. Розгляд та погодження Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОВОЧЕВЕ», ідентифікаційний юридичної особи: 21036730.
10. Визначення уповноваженої особи, якій будуть надані повноваження щодо підписання установчих документів товариства з обмеженою відповідальністю – правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОВОЧЕВЕ», ідентифікаційний юридичної особи: 21036730.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: ovocheve.informs.net.ua

Станом на «2» березня 2020 р. - на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів :

- загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає - 533 600 простих іменних акцій, що дорівнює ста відсоткам статутного капіталу Товариства;
- загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає - 433 639 голосуючих акцій Товариства.

Інформація про основні показники фінансово-господарської діяльності за попередній (2018 р.) та звітний (2019 р.) період відповідно (тис.грн.): усього активів: 926; 918; основні засоби (залишкова вартість): 877; 835; запаси: 36; 75; сумарна дебіторська заборгованість: 2; 2; грошові кошти та їх еквіваленти: 5; 1; нерозподілений прибуток (непокритий збиток): (596); (608); власний капітал: 751; 739; зареєстрований статутний капітал: 133; 133; довгострокові зобов'язання і забезпечення: 175; 175; поточні зобов'язання і забезпечення: 0; 4; чистий фінансовий результат(прибуток, (збиток)): (32); (12); середньорічна кількість акцій (шт.): 533600; 533600; чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.): (0,06); (0,02).

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ! Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Для участі у Загальних зборах акціонеру необхідно надати документ, що ідентифікує особу, що відповідає даним переліку акціонерів (бажано - паспорт), представнику(ам) акціонера – необхідно надати документ, що ідентифікує особу, а також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у Загальних зборах у відповідності до вимог чинного законодавства України; для керівника акціонера - юридичної особи: завірені печаткою юридичної особи витяг зі Статуту та документи, що підтверджують його обрання (призначення) на посаду керівника, паспорт.

При проведенні Загальних зборів, акціонери мають можливість скористатись правами передбаченими у ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства», у тому числі:

- Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: у строк від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів кожний акціонер має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 67810, Одеська область, Овідіопольський район, с. Петродолинське, вул. Виноградна, будинок 71, у приймальні Голови комісії з припинення (реорганізації), у робочі дні, робочий час з 10-00 годин до 16-00 годин (обідня перерва з 12-00 до 13-00 годин), а в день проведення зборів – також у місці їх проведення. Документи надаються для ознайомлення та не підлягають виносу. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення з документами, пов'язаними з проведенням Загальних зборів Товариства – Голова комісії з припинення (реорганізації) Хрістов Денис Семенович;

- у строк після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, кожний акціонер має право ознайомитися з документами шляхом подання письмового запитання щодо питань включених до порядку денного загальних зборів на адресу місцезнаходження Товариства на ім'я

відповідальної особи за порядок ознайомлення з документами, пов'язаними з проведенням Загальних зборів Товариства. Товариство, в особі Голови комісії з припинення (реорганізації), до початку Загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, не пізніше двох робочих днів з дати отримання письмового запитання від акціонера шляхом направлення рекомендованого листа на адресу акціонера, яка вказана у переліку акціонерів Товариства, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства станом на «2» березня 2020 р., або іншим засобом, що вказаний у запитанні акціонера.

При проведенні Загальних зборів, акціонери мають можливість скористатись правами, передбаченими у ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», у тому числі:

кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів, у спосіб та порядку, передбаченими ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерного 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.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах відбувається відповідно ст.39 Закону України «Про акціонерні товариства», у тому числі:

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 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 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.

ТАКОЖ ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ, що власники цінних паперів, які не уклали договору з депозитарною установою та право голосу яких обмежено згідно пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України", мають право бути присутніми та зареєстрованими на загальних зборах акціонерного товариства, що проводяться після 11.10.2014 року (без видачі таким особам бюлетеня для голосування).

**Телефон для довідок /048/ 7189407, 7189509
Наглядова рада Товариства**

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОВОЧЕВЕ», які призначені на 29.04.2020 р.

Питання порядку денного №1.

Питання, винесене на голосування: Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів; прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі: голова комісії – Гриневич Олена Вікторівна (реєстраційний номер картки платника податків 2742811965), члени комісії – Чечель Ірина Василівна (реєстраційний номер картки платника податків 2653301247), Підгорна Алла Василівна (реєстраційний номер картки платника податків 2072202285); припинити повноваження голови та членів лічильної комісії з моменту оголошення Загальних зборів закритими.

Питання порядку денного №2.

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, у тому числі затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення: Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства, а саме:

- голосування на Загальних зборах проводиться за принципом одна голосуюча акція – один голос, по бюлетенях, без використання кабін для голосування;
- голосування за одним бюлетенем здійснюється – до 5 хв.; перерва для підрахунку підсумків голосування та складання відповідного протоколу лічильної комісії – до 10 хв.; оголошення протоколів лічильної комісії – до 5 хв.

Питання порядку денного №3.

Питання, винесене на голосування: Звіт Голови комісії з припинення (реорганізації) про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 р. і основні напрями діяльності у 2020 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови комісії з припинення (реорганізації) Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Голови комісії з припинення (реорганізації) про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік і основні напрями діяльності у 2020 році, визнати роботу Голови комісії з припинення (реорганізації) у 2019 році задовільною.

Питання порядку денного №4.

Питання, винесене на голосування: Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства за 2019 р., затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства та висновки Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2019 рік, визнати роботу Ревізійної комісії Товариства у 2019 році задовільною.

Питання порядку денного №5.

Питання, винесене на голосування: Звіт Наглядової Ради Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік, визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2019 році задовільною.

Питання порядку денного №6.

Питання, винесене на голосування: Затвердження річного звіту Товариства (річної інформації (звіт)), у т.ч. звіту керівництва, річної фінансової звітності, у т.ч. балансу) за 2019 р. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2019 р. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію (звіт)), у т.ч. звіт керівництва, річну фінансову звітність, у т.ч. баланс) Товариства за 2019 рік; затвердити порядок погашення збитків Товариства – за рахунок прибутків майбутніх періодів, дивіденди за 2019 рік не нараховувати та не сплачувати.

Питання порядку денного №7.

Питання, винесене на голосування: Затвердження передавального акту Товариства.

Проект рішення: Затвердити передавальний акт Товариства станом на «29» квітня 2020 року, згідно з яким ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОВОЧЕВЕ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 21036730, місцезнаходження: 67810, Одеська область, Овідіопольський район, с. Петродолинське, вул. Виноградна, будинок 71) передає, а ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОВОЧЕВЕ» приймає активи та пасиви ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОВОЧЕВЕ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 21036730), включаючи майно, права та обов'язки ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОВОЧЕВЕ» стосовно всіх кредиторів та боржників станом на «29» квітня 2020 року. Доручити Голові комісії з припинення (реорганізації) Хрїстову Денису Семеновичу (реєстраційний номер картки платника податків 3087612275) підписати передавальний акт Товариства, складений станом на «29» квітня 2020 року, від імені Товариства.

Питання порядку денного №8.

Питання, винесене на голосування: Затвердження переліку майна, що передається на баланс товариства правонаступника, яке створюється за наслідками реорганізації.

Проект рішення: Затвердити перелік майна Товариства станом на «29» квітня 2020 року, згідно з яким ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОВОЧЕВЕ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 21036730, місцезнаходження: 67810, Одеська область, Овідіопольський район, с. Петродолинське, вул. Виноградна, будинок 71) передає, а ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОВОЧЕВЕ» приймає на баланс усе майно ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОВОЧЕВЕ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 21036730). Доручити Голові комісії з припинення (реорганізації) Хрїстову Денису Семеновичу (реєстраційний номер картки платника податків 3087612275) підписати передавальний акт Товариства, складений станом на «29» квітня 2020 року, від імені Товариства.

Питання порядку денного № 9.

Питання, винесене на голосування: Розгляд та погодження Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОВОЧЕВЕ», ідентифікаційний юридичної особи: 21036730.

Проект рішення: Погодити Статут товариства з обмеженою відповідальністю – правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОВОЧЕВЕ», ідентифікаційний юридичної особи: 21036730.

Питання порядку денного №10.

Питання, винесене на голосування: Визначення уповноваженої особи, якій будуть надані повноваження щодо підписання установчих документів товариства з обмеженою відповідальністю – правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОВОЧЕВЕ», ідентифікаційний юридичної особи: 21036730.

Проект рішення: Визначити уповноваженими особами, щодо підписання установчих документів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОВОЧЕВЕ» - правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОВОЧЕВЕ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 21036730, місцезнаходження: 67810, Одеська область, Овідіопольський район, с. Петродолинське, вул. Виноградна, будинок 71): Хрїстова Олена Іванівна (реєстраційний номер картки платника податків 2215111424), Гайдаржи Надія Дмитрівна (реєстраційний номер картки платника податків 3270410269), Волков Валерій Степанович (реєстраційний номер картки платника податків 3495812013).