**ПОВІДОМЛЕННЯ**

**про проведення загальних зборів акціонерного товариства:** Приватне акціонерне товариство «ВОЛИНСЬКА ФІРМА « ОДЯГ»

**Місцезнаходження товариства:** Україна, Волинська обл. м.Луцьк вул.Рівненська,44;

**Шановні акціонери!**

             Приватне акціонерне товариство «ВОЛИНСЬКА ФІРМА «ОДЯГ» (надалі Товариство) повідомляє Вас, що 23 квітня 2021 року о 08.00 годині відбудуться загальні збори акціонерів Товариства за адресою: м. Луцьк, вул. Рівненська 44 , 2 - й поверх адмінкорпусу, другий кабінет зліва.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах  відбуватиметься за місцем проведення зборів, відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто, на 24 годину 19 квітня 2021 року.

           Початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 07.40. Закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 08.00.

**Питання проекту порядку денного:**

1. Обрання лічильної комісії.

**Проект рішення:**

* 1. Обрати лічильну комісію в складі 2-х осіб:
* голова лічильної комісії – Войтанік Л.В.
* член лічильної комісії – Мельник Г.І.

**2**. Обрання секретаря зборів.

**Проект рішення:**

- секретар зборів – Маркевич Н.С.

**3**. Затвердження регламенту проведення зборів та порядку голосування на зборах акціонерів товариства.

**Проект рішення:**

- Затвердити регламент проведення Зборів акціонерів: час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 7 хвилин,  час для обговорення та відповідей на питання – до 3 хвилин. Затвердити порядок голосування на Зборах: голосування з питань порядку денного проводити бюлетенями для голосування.

**4**. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

**Проект рішення:**

- Річний звіт Товариства за 2020 рік затвердити.

**5**. Звіт наглядової ради за 2020 р.

**Проект рішення:**

- Звіт наглядової ради за 2020 рік затвердити.

**6**. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства **або визначення порядку покриття збитків відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.**

**Проект рішення:**

- У зв’язку із відсутністю прибутку розподіл не проводити.    Збитки, отримані за підсумками діяльності у 2020 році, покрити за рахунок прибутку, що буде отримано в результаті ведення фінансово-господарської діяльності в майбутніх періодах.

**Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» - 01554158.infosite.com.ua**

**Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:** під час підготовки до загальних зборів, акціонери Товариства мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення загальних зборів в робочі дні з 09.00 год. до 17.00 год. за адресою: м.Луцьк, вул. Рівненська 44 другий поверх адмінкорпусу - кабінет № 1, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.  Необхідну інформацію можна одержати за тел. : (0332) 72-93-44. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Войтанік Тетяна Олексанлрівна (0332) 72 93 44.

**Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:**

- до початку загальних зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення зборів;

- 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. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства 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.

             У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

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.

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

- акціонери мають право у встановлений законодавством строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів.

**Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:** Для участі у зборах акціонер має надати документи, що посвідчують його особу, а представник акціонера має надати документи, що посвідчують його особу, та документи, що підтверджують його повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

Представником акціонера на зборах акціонерів Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.

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 зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на 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 зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати Довіреність декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на зборах Товариства. У разі, якщо для участі в зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. 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.

            В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства наданого ПАТ «НДУ» станом на 26.02.2021р. загальна кількість акцій –3440 шт., голосуючих – 3140шт.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності за 2020 рік (тис. грн.)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | Період | |
| Звітний (2020) | Попередній (2019) |
| Усього активів | 1952 | 2280 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 1639 | 1834 |
| Запаси | 237 | 227 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 68 | 152 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 7 | 67 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 742 | 1042 |
| Власний капітал | 84 | 84 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 1032 | 1032 |
| Довгострокові зобов’язання і забезпечення | - | - |
| Поточні зобов’язання і забезпечення | 94 | 122 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 301 | 41 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 3440 | 3440 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) | - | - |

Наглядова рада ПрАТ «ВОЛИНСЬКА ФІРМА «ОДЯГ»