

**ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДУБНОМОЛОКО» (Товариство) (місцезнаходження - 35600, Україна, Рівненська область, м. Дубно, вул. Грушевського, 117-А) повідомляє про проведення **20 березня 2018 року** о 11 год. 00 хв. річних (чергових) загальних зборів акціонерів, які відбудуться за адресою: (35600, Україна, Рівненська область, м. Дубно, вул. Грушевського, 117-А у адміністративній будівлі, актовий зал, 3 поверх).

Ресстрація акціонерів (їх представників), які прибудуть для участі у загальних зборах акціонерів ПрАТ «ДУБНОМОЛОКО», проводиться у день проведення та за адресою проведення загальних зборів з 10 год. 00 хв. до 10 год. 55 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів – 14 березня 2018р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

(перелік питань, що виносяться на голосування):

- 1. Про обрання членів лічильної комісії. Затвердження умов Договору із депозитарною установою на надання послуг щодо ресстрації акціонерів для участі у загальних зборах та надання повноважень лічильної комісії.**

Проект рішення:

а. Обрати лічильну комісію в кількості 3 особи, персональним складом: Голова комісії – Стахів Р. Р., член комісії - Жеребець І.В.; член комісії – Юшак Н. М.

б. Затвердити укладений з ПрАТ ФА «СХІД-ІНВЕСТ» Договір про виконання інформаційних операцій щодо проведення емітентом загальних зборів акціонерів №02/18_Р від 15.01.2018 року щодо ресстрації акціонерів для участі у загальних зборах та надання повноважень лічильної комісії.

- 2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.**

Проект рішення:

Обрати Головою загальних зборів акціонерів представника акціонера Ковальчука В., секретарем зборів – акціонера Товариства Севрук Л. В.

- 3. Про затвердження порядку проведення та регламенту загальних зборів.**

Проект рішення:

Затвердити Порядок проведення та регламент роботи загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДУБНОМОЛОКО» в наступній редакції:

**«Порядок проведення та регламент роботи
загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДУБНОМОЛОКО».**

У відповідності до Статуту Товариства та чинного законодавства голосування на загальних зборах ПрАТ «ДУБНОМОЛОКО» проводиться за принципом: 1 акція – 1 голос.

Зі всіх питань порядку денного, в т.ч. з процедурних питань, рішення приймається простою більшістю голосів присутніх акціонерів (їх представників), що зареєструвалися перед початком зборів та беруть участь у загальних зборах ПрАТ «ДУБНОМОЛОКО».

Голосування з усіх питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Форма та текст такого бюлетеня були затверджені Протоколом Наглядової ради.

Засвідчення бюлетенів для голосування здійснюється Головою лічильної комісії до моменту оголошення Протоколу про підсумки голосування.

Рішення, прийняте на загальних зборах є обов'язковим для всіх акціонерів (включаючи тих, хто не приймав участі у загальних зборах, у голосуванні) і посадових осіб ПрАТ «ДУБНОМОЛОКО».

Для проведення загальних зборів акціонерів пропонується затвердити наступний регламент роботи:

1. Для доповіді виступаючих з окремих питань порядку денного надавати слово до 15 хв.
2. На дачу відповідей на запитання при обговоренні питань доповідачу надавати до 5 хвилин.
3. Виступаючим, що приймають участь в обговоренні питань порядку денного, надавати слово до 5 хв.
4. Виступаючим з додатковою інформацією, що приймають участь в обговоренні питань порядку денного, надавати слово до 3 хв.
5. Обговорення питань порядку денного проводити в термін до 30 хв.
6. Відповіді на питання, які не стосуються питань порядку денного – наприкінці зборів.

- 4. Розгляд звіту Виконавчого органу за 2017 рік. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2017р. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Виконавчого органу, звіту Наглядової Ради.**

Проект рішення:

1. Затвердити звіт виконавчого органу за 2017 рік., визнати роботу Виконавчого органу Товариства задовільною. Виконавчому органу Товариства вживати заходів щодо забезпечення стійкої фінансової стабільності Товариства, прибуткової діяльності Товариства, здійснювати розроблення підготовчих планів при виникненні проблемних ситуацій та заходів щодо їх забезпечення.

2. Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2017р., визнати Наглядову раду Товариства задовільною. Наглядовій раді Товариства вживати заходів щодо захисту прав акціонерів Товариства у випадку їх порушення, приймати рішення щодо управління Товариством в межах компетенції, наданої Наглядовій раді Статутом та законодавством, здійснювати системний та постійний аналіз діяльності виконавчого органу з метою забезпечення прибуткової діяльності Товариства, розробити заходи із зниження зовнішньої вразливості Товариства.

- 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017р. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017р.**

Проект рішення:

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2017р.
2. Отриманий Товариством чистий прибуток за 2017 рік в сумі 16 658 000,00 грн. розподілити шляхом: 16 639 250,00 гривень - направити на виплату дивідендів акціонерам за простими акціями Товариства, 18 750,00 гривень – направити на формування резервного капіталу Товариства.
3. Здійснити виплату дивідендів за простими акціями Товариства у строк, що не перевищує 6 місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.
4. Здійснити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам.
5. Доручити Наглядовій раді Товариства встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

<http://dubnomoloko.pat.ua/>

Загальна кількість простих іменних акцій в випуску: 2 683 750 (два мільйони шістьсот вісімдесят три тисячі сімсот п'ятдесят) штук простих іменних акцій станом на 16 лютого 2018р.

Загальна кількість простих іменних голосуючих акцій в випуску: 2 681 573 (два мільйони шістьсот вісімдесят одна тисяча п'ятсот сімдесят три) штуки простих іменних акцій станом на 16 лютого 2018р.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення річних (чергових) загальних зборів до дати проведення річних (чергових) загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства -35600, Україна, Рівненська область, м. Дубно, вул. Грушевського, 117-А) у робочі дні з 10 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. у адміністративній будівлі, юридичний відділ. У день проведення загальних зборів акціонерів ознайомлення з документами проходить за місцем проведення загальних зборів акціонерів. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор з юридичних питань Севрук Людмила Валентинівна, тел. (03656) 3-00-20.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства»: акціонери від дати надіслання повідомлення про проведення річних (чергових) загальних зборів до дати проведення річних (чергових) загальних зборів мають права:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного;
- отримувати 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 ;
- 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 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;

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю - Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

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.

Повідомлення акціонером відповідного органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

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 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.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах 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.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: документ, який ідентифікує особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера – також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів (Довіреність).

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ДУБНОМОЛОКО»
(тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2017 рік	Попередній 2016 рік
Усього активів	736312	609112
Основні засоби	152156	142632
Довгострокові фінансові інвестиції	62	62
Запаси	202907	153632
Сумарна дебіторська заборгованість	200048	105105
Грошові кошти та їх еквіваленти	8148	5652
Нерозподілений прибуток	(135734)	(151986)
Власний капітал	14663	32086
Статутний капітал	14090	14090
Довгострокові зобов'язання	336795	335197
Поточні зобов'язання	384854	241829
Чистий прибуток (збиток)	16658	(20556)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2683750	2683750
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	648	695