**Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних Зборів акціонерів, а також інформація, зазначена в частині 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»**

**До уваги акціонерів**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЩОРСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ» (надалі – Товариство)**

Місцезнаходження Товариства: вул. 30 років Перемоги, б. 31-А, м. Сновськ, р-н Cновський, обл. Чернігівська, Україна, 15200.

Повідомляємо про скликання **«19» квітня 2019 р.** о 10 год. 00 хв. річних Загальних Зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЩОРСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ», Код ЄДРПОУ 00381143, місце проведення: за місцезнаходженням Товариства: вул. 30 років Перемоги, б. 31-А, кабінет № 1, м. Сновськ, р-н Cновський, обл. Чернігівська, Україна, 15200. Реєстрація акціонерів та їх представників в день за місцем проведення Загальних Зборів з 09 год. 00 хв. до 09 год. 50 хв.

**Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до Проекту порядку денного:**

**1. Про обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії.**

***Проект рішення:***

1.1. Обрати членів лічильної комісії у складі: Лозинський Ігор Ярославович; Овчинникова Олена Павлівна; Макарова Наталія Валеріївна.

1.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту завершення Загальних Зборів.

**2. Про обрання робочих органів, затвердження регламенту роботи Загальних Зборів.**

***Проект рішення:***

2.1. Обрати робочі органи в складі:

- Рибалов Володимир Юрійович – Голова Загальних Зборів;

- Агафонов Аркадій Рудольфович - Секретар Загальних Зборів.

2.2. Затвердити наступний регламент роботи Загальних Зборів:

2.2.1. голосування на Загальних Зборах наступним чином:

- з питань порядку денного голосувати бюлетенем для голосування;

- для доповідей з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;

- прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану пропозицію в цілому; у разі якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається не прийнятим (голосування по частинам пропозиції не допускається);

- питання від учасників Загальних Зборів передаються секретарю Загальних Зборів виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені та по-батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання;

- питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;

- направлені секретарю Загальних Зборів питання передаються Голові Загальних Зборів та розглядаються у заключній частині Загальних Зборів після розгляду всіх питань порядку денного;

- для заяв, внесення пропозицій, пояснень, довідок - до 5 хвилин;

- для відповідей на питання, отримані від учасників Загальних Зборів надавати до 20 хвилин;

- для підрахунку лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного надавати до 20 хвилин.

**3. Про розгляд та затвердження звіту та висновків Наглядової ради Товариства за 2018 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Наглядової ради Товариства за 2018 р.**

***Проект рішення:***

3.1.Затвердити звіт та висновки Наглядової ради Товариства за 2018 р.

3.2. Роботу Наглядової ради Товариства признати задовільною.

**4. Про розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 р.**

***Проект рішення:***

4.1.Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 р.

4.2. Роботу Ревізійної комісії Товариства признати задовільною.

**5. Про розгляд та затвердження звіту Директора за 2018 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за 2018 р.**

***Проект рішення:***

5.1.Затвердити звіт Директора Товариства за 2018 р.

5.2.Роботу Директора визнати задовільною.

**6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2018 р.**

***Проект рішення:***

6.1. Річний звіт Товариства за 2018 р. затвердити.

**7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом за підсумками роботи у 2018 р.**

***Проект рішення:***

7.1. Прибуток, отриманий Товариством у 2018 р. в розмірі 1 642 138 гривень 96 коп. затвердити та направити на розвиток Товариства. Дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2018 р. не нараховувати та не сплачувати.

**8. Про зміну відомостей про органи управління Товариства.**

***Проект рішення:***

8.1. Здійснити державну реєстрацію зміни відомостей про органи управління Товариства. Органами управління Товариства є: Вищий - Загальні Збори акціонерів Товариства; Виконавчий – Директор Товариства; Інший – Наглядова рада Товариства.

**9. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства в новій редакції.**

***Проект рішення:***

9.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

**10. Про визначення уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства в новій редакції та надання повноважень такій особі на його реєстрацію.**

10.1. Визначити Голову Наглядової ради Товариства уповноваженою особою на підписання Статуту Товариства в новій редакції та надати йому повноваження на реєстрацію в органах державної виконавчої влади (державного реєстратора) нової редакції Статуту Товариства з правом передоручення третім особам.

**11. Про внесення змін та доповнень шляхом затвердження в новій редакції внутрішніх положень Товариства: Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про Директора.**

***Проект рішення:***

11.1. Внести зміни та доповнення шляхом затвердження в новій редакції Положення про Загальні Збори акціонерів.

11.2. Внести зміни та доповнення шляхом затвердження в новій редакції Положення про Наглядову раду.

11.3. Внести зміни та доповнення шляхом затвердження в новій редакції Положення про Ревізійну комісію.

11.4. Внести зміни та доповнення шляхом затвердження в новій редакції Положення про Директора.

**12. Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчиняться Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних Зборів.**

***Проект рішення:***

12.1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів (ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), які можуть вчинятися протягом одного року з дати проведення Загальних Зборів.

Характер правочинів: придбання основних та оборотних засобів, здійснення фінансових інвестицій, реалізація продукції, отримання кредитів, позик. Гранична сукупна вартість правочинів складає 10 000 000 грн.

12.2. Уповноважити Директора Товариства, або особу, що тимчасово виконує його обов’язки здійснювати всі необхідні дії, щодо вчинення (укладення) від імені Товариства будь-яких угод, контрактів, договорів та інших правочинів, які віднесені до компетенції Загальних Зборів та будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних Зборів з обов’язковим дотриманням порядку, визначеного Статутом Товариства, ЗУ «Про акціонерні товариства» при обов’язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

**Основні показники фінансово-господарської Товариства (тис.грн.)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | Період | |
| 2017 р. | 2018 р. |
| Усього активів | 10711 | 10909 |
| Основні засоби | 3163 | 4344 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | - | - |
| Запаси | 3956 | 3203 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 3456 | 3348 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 136 | 14 |
| Нерозподілений прибуток | - | - |
| Власний капітал | 4231 | 5459 |
| Статутний капітал | 450 | 450 |
| Довгострокові зобов’язання | - | - |
| Поточні зобов’язання | 4048 | 3193 |
| Чистий прибуток (збиток) | 1226 | 1642 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 1800120 | 1800120 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | - | - |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій, протягом періоду | - | - |
| Чисельність працівників на кінець періоду | 150 | 158 |

Дата складення переліку акціонерів, які мають право брати участь у Загальних Зборах: станом на 24 годину - на **«15» квітня 2019 року** - за три робочих дні до дня проведення Загальних Зборів. З документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних Зборів в робочі дні з 09 год.00 хв. до 11 год.00 хв., звернувшись за місцезнаходженням Товариства: вул. 30 років Перемоги, б. 31-А, кабінет № 1, м. Сновськ, р-н Cновський, обл. Чернігівська, Україна, а також а в день проведення Загальних Зборів - у місці їх проведення.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів, а також інформація, зазначена в ч.4 ст.35 ЗУ «Про акціонерні товариства»: http://eco-food.kiev.ua/.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного – Директор Товариства Кононевич Володимир Федорович. Тел. для довідок: (04654) 2 19 38, 2 04 76.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних Зборів 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. Пропозиції акціонера (акціонерів), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного Загальних Зборів. 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. Зміни до проекту порядку денного Загальних Зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має право вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Акціонери мають право оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного Загальних Зборів.

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 НКЦПФР 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 може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних Зборів із зазначенням того, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних Зборах 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. У разі, якщо для участі в Загальних Зборах з’явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

**Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних Зборів:**

Станом на 05 березня 2019 р. - дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних Зборів акціонерів ПрАТ «ЩЗПТ»:

* загальна кількість акцій складає **1 800 120** штук простих іменних акцій,
* загальна кількість голосуючих акцій складає **1 093 644** штуки простих іменних акцій.

**Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера)**

**для його участі у Загальних Зборах:**

* **Акціонер – фізична особа** - паспорт або інший документ, який ідентифікує особу акціонера;
* **Представник акціонера – фізичної особи** довіреність на право участі та голосування на загальних зборах та паспорт або інший документ, який ідентифікує особу акціонера. Довіреність повинна бути посвідчена нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, або депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.
* **Представник акціонера – юридичної особи** – довіреність, видана від імені юридичної особи її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами та паспорт або інший документ, який ідентифікує особу акціонера. Якщо представником акціонера-юридичної особи є Уповноважена особа (Керівник) акціонера – юридичної особи – витяг із ЄДР, статут Товариства та, якщо це передбачено Статутом Товариства, рішення уповноваженого органу про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на Загальних зборах акціонерів.

**Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних Зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій Товариства**

Проектів рішень з питань, включених до порядку денного Загальних Зборів, запропонованих акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій Товариства – немає.