

**Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

«ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ»

Місцезнаходження: 44700, Волинська область, Володимир-Волинський район, с. Федорівка
Ідентифікаційний код 43306823

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (надалі – «Товариство»), повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **28 квітня 2020 року о 10.30 годині** за адресою: 44700, Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, с. Федорівка, адміністративне приміщення АТ «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ», 1-й поверх, актовa зала.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах здійснюватиметься **28 квітня 2020 року** за місцем їх проведення з 10 год. 15 хв. до 10 год. 25 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства – 22 квітня 2020 року (станом на 24 годину).

Перелік питань разом з проектами рішень, включених до проекту порядку денного:

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

Проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Васьковський Віктор Федорович.

Член лічильної комісії – Кравченко Олена Артурівна.

Член лічильної комісії – Чумак Сергій Олександрович.

2. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання протоколів про підсумки голосування та опечатування бюлетенів для голосування.

2. Про обрання секретаря загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати секретарем загальних зборів Журбук Олену Володимирівну.

3. Про затвердження порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів:

Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 5 хвилин.

Голова загальних зборів виносить на розгляд питання порядку денного загальних зборів у тій послідовності, в якій вони перелічені в оприлюдненому порядку денному.

Голосування з питань порядку денного загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства.

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії.

Мова, якою проводяться (ведуться) загальні збори та оформлюється протокол загальних зборів є українська мова.

Протокол загальних зборів підписують обрані голова та секретар загальних зборів.

З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих загальних зборів керується нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

4. Звіт Виконавчого органу про результати господарської діяльності за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

5. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2019 рік.

6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік, у тому числі баланс та звіт про фінансові результати.

7. Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за результатами діяльності в 2019 році.

Проект рішення:

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку, Товариство за 2019 рік не затверджує порядок розподілу прибутку. Збитки отримані Товариством за результатами діяльності у 2019 році покрити за рахунок прибутку Товариства майбутніх періодів.

8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть укладатися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення їх характеру та граничної вартості.

Проект рішення:

Надати попередню згоду (схвалити) на вчинення Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення значних правочинів, гранична сукупна вартість яких не перевищує суму у гривневому еквіваленті 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) євро за курсом Національного Банку України на час вчинення кожного чергового правочину, в т.ч., але не обмежуючись, правочинів щодо внесення змін до чинних кредитних договорів, укладання нових договорів про рефінансування, кредитування в національній та/або іноземній валюті з банківськими та кредитно-фінансовими установами, правочинів на залучення інвестицій в модернізацію, будівництво виробничих потужностей та виробничих приміщень, правочинів про надання в забезпечення виконання своїх зобов'язань нерухомого та рухомого майна Товариства, правочинів стосовно модернізації, будівництва виробничих потужностей та виробничих приміщень, правочинів з купівлі обладнання, товарів, купівлі сировини, правочинів поруки тощо. Кожен із значних правочинів до скликання наступних чергових зборів, від імені Товариства вчиняється Генеральним директором Товариства за умови отримання попередньої згоди на його вчинення від Наглядової ради Товариства. В зв'язку з цим уповноважити Наглядову Раду на надання такої згоди.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного та інформація зазначена в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»: www.vvtk.bgs.kh.ua

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного. Із документами, пов'язаними з проектом порядку денного загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитись за адресою: 44700, Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, с. Федорівка, перший поверх адміністративної будівлі, кабінет генерального директора) в робочі дні з понеділка по п'ятницю з 09.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва: з 13.00 год. до 14:00 год.), а в день проведення загальних зборів акціонерів – за місцем їх проведення. Товариство надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонери Товариства можуть надавати відповідні письмові запитання за адресою місцезнаходження Товариства. Письмове запитання акціонера повинно містити бажаний спосіб отримання відповіді від Товариства.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – генеральний директор Бровко Олександр Григорович. Телефон для довідок: 073-76-432-07.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися.

Кожний акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, 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 Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів 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. 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 порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства». У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень генерального директора Товариства, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання генерального директора Товариства або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), може бути прийнято у випадках, передбачених ч.6. ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів Товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

Для реєстрації та участі в Загальних зборах, акціонерам при собі необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України.

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 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. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме на **20.03.2020 року**, загальна кількість акцій складає **344 275 880** штук простих іменних акцій, з них кількість голосуючих акцій становить **341 886 004** штук.

Наглядова рада АТ «Володимир-Волинська торгівельна компанія»

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2019	Попередній 2018
Усього активів	296 867	
Основні засоби (за залишковою вартістю)	-	
Запаси	296 857	
Сумарна дебіторська заборгованість	4	
Грошові кошти та їх еквіваленти	6	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(23)	
Власний капітал	17 214	
Зареєстрований статутний капітал	17 214	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	279 673	
Поточні зобов'язання і забезпечення	3	
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(23)	
Середньорічна кількість акцій (шт.)	344275880	
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(0,000067)	

Генеральний директор

Бровко О.Г.