

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕРХНЬОВОДЯНЕ» скорочено ПРАТ «ВЕРХНЬОВОДЯНЕ», (далі-Товариство), код за ЄДРПОУ 00851034, місцезнаходження: 64841, Україна, Харківська область, Близнюківський район, с. Верхньоводяне, вул. Київська, 52, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 19 квітня 2019 року о 10-00 в приміщенні Товариства за адресою: 61038, Україна, м. Харків, Салтівське шосе, 67-А, к. 308.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у цих зборах 15 квітня 2019 року станом на 24 годину 00 хвилин.

Ресстрація учасників зборів з 09-00 до 09-50 19 квітня 2019 року за місцем проведення зборів - 61038, Україна, м. Харків, Салтівське шосе, 67-А, к. 308.

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних загальних зборів до дати проведення річних загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та проектами рішень у робочі дні з 09:00 до 17:00 з 19.03.2019р. по 18.04.2019р., за адресою: 64841, Харківська область, Близнюківський район, с. Верхньоводяне, вул. Київська, 52, к.1, а у день проведення зборів 19.04.2019р. з 09-00 до 09-50 в приміщенні Товариства за адресою: 61038, м. Харків, Салтівське шосе, 67-А, к. 308.

Ці річні збори скликаються відповідно до ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 8.1.1. Статуту Товариства, що передбачає внесення акціонерами пропозицій щодо переліку питань порядку денного цих зборів. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції вносяться до 30 березня 2019 р. (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів Товариства). Пропозиція подається в письмовій формі із зазначенням (прізвища) 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.

До дати проведення зборів акціонери мають право надавати письмові запитання щодо питань порядку денного зборів та отримувати на них письмові відповіді. Відповідальна особа – Директор ПРАТ «ВЕРХНЬОВОДЯНЕ» Бебія Артур Заурович, конт. тел.+380677557777

Для участі у зборах акціонер має надати паспорт або інший документ, що згідно законодавства посвідчує його особу, представник акціонера додатково надає довіреність (оригінал або належним чином посвідчення копія лишається у Товаристві). 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. 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. 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, має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах. У разі, якщо для участі в загальних 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.

Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати 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. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань порядку денного, а також інформація, зазначена в частині 4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства розміщується на власному веб-сайту www.00851034.ua.info, який додатково використовується емітентом для розкриття інформації:

Перелік питань з проектом рішень

щодо кожного з питань, включених до порядку денного:

1. *Про обрання лічильної комісії ПРАТ «ВЕРХНЬОВОДЯНЕ».*

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Лічильну комісію призначити у наступному складі: Грідіна О.В. – Голова лічильної комісії, Новохацька Н.Є. - член лічильної комісії, Кабанова А.В. – член лічильної комісії.

2. *Про обрання голови, секретаря та затвердження регламенту роботи річних загальних зборів ПРАТ «ВЕРХНЬОВОДЯНЕ».*

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Головою зборів обрати Кабанову А.В., секретарем – Бебія А.З. Затвердити запропонований регламент роботи зборів.

3. *Про розгляд та затвердження звіту директора ПРАТ «ВЕРХНЬОВОДЯНЕ» за 2018 рік.*

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити звіт директора ПРАТ «ВЕРХНЬОВОДЯНЕ» за 2018 рік.

4. *Про розгляд та затвердження звіту наглядової ради ПРАТ «ВЕРХНЬОВОДЯНЕ» за 2018 рік.*

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити звіт наглядової ради ПРАТ «ВЕРХНЬОВОДЯНЕ» за 2018.

5. *Про розгляд та затвердження звіту ревізійної комісії ПРАТ «ВЕРХНЬОВОДЯНЕ» за 2018 рік.*

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити звіт ревізійної комісії ПРАТ «ВЕРХНЬОВОДЯНЕ» за 2018 рік.

6. *Про затвердження річного звіту ПРАТ «ВЕРХНЬОВОДЯНЕ» за 2018 рік та визначення стратегії розвитку ПРАТ «ВЕРХНЬОВОДЯНЕ» на 2019 рік.*

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити річний звіт ПРАТ «ВЕРХНЬОВОДЯНЕ» за 2018 рік. Схвалити стратегію розвитку ПРАТ «ВЕРХНЬОВОДЯНЕ» на 2019 рік.

7. *Про розподіл прибутку і збитків ПРАТ «ВЕРХНЬОВОДЯНЕ», затвердження розміру річних дивідендів та порядку їх виплати.*

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Схвалити порядок використання прибутку та розподіл планових показників прибутку на 2019 рік. Нарахування та виплату річних дивідендів не здійснювати.

8. Про попереднє схвалення значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної суми.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Схвалити значні правочини та правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної суми.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕРХНЬОВОДЯНЕ» (тис. грн.):**

Найменування показника	Період	
	Звітний 2018р.	Попередній 2017р.
Усього активів	37811	85816
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1080	1159
Запаси	11963	10058
Сумарна дебіторська заборгованість	24717	74577
Гроші та їх еквіваленти	50	21
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	24735	15237
Власний капітал	27864	18366
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	3129	3129
Довгострокові зобов'язання і забезпечення		
Поточні зобов'язання і забезпечення	5690	62859
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	9499	(18128)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	12514400	12514400
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,759	(1.449)

II. Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (15.03.2019)

Загальна кількість акцій, випущених Товариством – 12 514 400 (дванадцять мільйонів п'ятсот чотирнадцять тисяч чотириста) штук.

Кількість голосуючих акцій, що прийняті до визначення кворуму - 7 990 958 (сім мільйонів дев'ятсот дев'яносто тисяч дев'ятсот п'ятдесят вісім) штук.

III. Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах.

Для участі у зборах акціонер має надати паспорт або інший документ, що згідно законодавства посвідчує його особу, представник акціонера додатково надає довіреність (оригінал або належним чином посвідчення копія лишається у Товаристві).

IV. Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою

Зазначені в повідомленні про скликання зборів.

V. Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (15.04.2019).

Буде розміщена не пізніше 24 години 18.04.2019 р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Наглядової Ради



(підпис)

С.О. Глобенко
(ініціали та прізвище керівника)

Найменування посади

(дата)