

**До уваги акціонерів**  
**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВОЛОДАР"**

(ПрАТ "ВОЛОДАР" - код ЄДРПОУ 22715521), що знаходиться за адресою: 61145, м. Харків, вул. Новгородська, 3-А (4 поверх, кімната №410)

Повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться «14» грудня 2020 р. об 10:00 годин за адресою: 61145, м. Харків, вул. Новгородська, 3-А (4 поверх, кімната №410). Реєстрація учасників зборів відбудеться у день проведення загальних зборів з 09:15 до 09:45 годин за місцем проведення зборів.

**Проект порядку денного зборів з проектами рішень :**

**1. Обрання персонального складу лічильної комісії.**

Проект рішення:

Для підрахунку голосів акціонерів з питань порядку денного цих загальних зборів обрати лічильника голосів - Мельник Л.В.

**2. Затвердження регламенту (порядку) зборів.**

Проект рішення:

Затвердити наступний регламент (порядок) проведення цих чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Володар» :

Для доповідей з усіх питань порядку денного - до 15 хвилин.

Для відповідей на питання до доповідачів - до 5 хвилин.

Для виступів по мотивах голосування, роз'яснень, зауважень, питань, пропозицій, повідомлень і довідок - до 3 хвилин.

Для заключного слова - до 10 хвилин.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався"). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильнику голосів свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія (лічильник) збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

При необхідності може бути оголошена перерва в роботі цих загальних зборів акціонерів, але не більше ніж на 2 години. Роботу загальних зборів завершити сьогодні.

**3. Обрання Голови та секретаря зборів.**

Проект рішення:

Обрати Головою загальних зборів акціонерів – Лібермана Євгена Оскаровича.

Секретарем загальних зборів акціонерів – Гученко Олега Васильовича

**4. Розгляд звіту Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

**5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності в 2019 році.**

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності у 2019 році.

**6. Затвердження річного звіту Ревізора Товариства про результати діяльності в 2019 році.**

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізора товариства про результати діяльності у 2019 році

**7. Затвердження річної звітності та балансу Товариства за 2019 рік.**

Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік.

**8. Затвердження порядку розподілу та використання прибутку (або покриття збитків) Товариства за 2019 рік.**

Проект рішення: У зв'язку з відсутністю прибутку у 2019 році дивіденди за 2019 рік не нараховувати та не сплачувати.

**9. Прийняття рішень про припинення повноважень членів Наглядової ради та Ревізора Товариства у зв'язку з закінченням терміну їх обрання.**

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради: Лібермана Євгенія Оскаровича, Веркуш Олени Віталіївни, Барановської (Грешнікової) Юлії Юріївни та Ревізора товариства Пилипенко Надії Леонідівни у зв'язку з закінченням терміну їх обрання.

**10. Обрання членів Наглядової ради.**

Проект рішення:

Обрати членів Наглядової ради ПрАТ „ВОЛОДАР” в кількості трьох осіб: Голова Наглядової Ради – Ліберман Євгеній Оскарович, та члени Наглядової Ради - Веркуш Олена Віталіївна та Барановська Юлія Юріївна шляхом їх переобрання на новий строк - 3 роки, з виконанням функцій (повноважень), передбачених Статутом товариства. Члени Наглядової Ради Товариства будуть виконувати свої функції на безоплатній основі.

**11. Обрання Ревізора.**

Проект рішення: Обрати Ревізора ПрАТ „ВОЛОДАР” - Пилипенко Надію Леонідівну шляхом переобрання Пилипенко Надії Леонідівни Ревізором ПрАТ „ВОЛОДАР” на новий строк – 3 роки з виконанням функцій (повноважень), передбачених Статутом товариства.

Додаткова інформація з сьомого питання порядку денного про затвердження річного звіту та балансу товариства за 2019 рік:

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ**  
**фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 рік (тис.грн)\***

<i>Найменування показника</i>	<i>Період</i>	
	<i>звітний 2019</i>	<i>попередній 2018</i>
Усього активів	1203,4	1599,5
Основні засоби (залишкова вартість)	382,0	409,0
Запаси	651,7	650,2
Сумарна дебіторська заборгованість	46,1	145,6
Грошові кошти та їх еквіваленти	123,6	394,7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-4983,2	-4907,7
Власний капітал	0,9	0,9
Зареєстрований ( пайовий статутний) капітал	1030,0	1030,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1872,0	1872,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	3283,7	3604,3
Чистий фінансовий результат прибуток (збиток)	-75,5	-25,3
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)	2 054 000	2 054 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію, грн.	- 0,04	- 0,01

Перелік акціонерів ПрАТ «Володар», які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів, буде складений станом на 24 годину **«8» грудня 2020 р.** (за три робочих дні до дня проведення чергових зборів) у порядку, встановленому чинним законодавством про депозитарну систему України.

Акціонери можуть отримати інформацію, ознайомитися з відповідними документами, матеріалами, пов'язаними з проведенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Володар», за місцезнаходженням Товариства: 61145, м. Харків, вул. Новгородська, 3-А (4 поверх, кімната №410), у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 12-00 до 15-00 год, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Телефон для довідок: (057) 702-03-96. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – генеральний директор Товариства Сичов Б.А.

Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення та/або інформацію про кандидата до складу органу Товариства, передбачену чинним законодавством України. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та роз'ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до – генерального директора Товариства Сичов Б.А. номером телефону (057) 702-03-96.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 2 054 000 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 2 054 000 штук.

Особам, які прибудуть для участі у загальних зборах, при собі необхідно мати документи, що посвідчують особу (паспорт), а для уповноважених осіб акціонерів ще документ, що підтверджує їх повноваження (довіреність), оформлені згідно чинного законодавства України.

Підсумки голосування з вище запропонованих питань порядку денного загальних зборів будуть оголошені на загальних зборах, під час яких буде проводитися голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування будуть доведені до відома акціонерів протягом 10 робочих днів з дати проведення загальних зборів шляхом розміщення протоколу про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів від **«14» грудня 2020 р.** на власному веб-сайті (веб-сторінці) Товариства. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного :<http://volodar.net.ua/>

Генеральний директор

Сичов Б.А.