



вул. Котляревського, 38, м. Чернігів, 14005, Україна
код за ЄДРПОУ 31597869
тел. (0462) 777-899, 651-698
<http://goldenvodka.com.ua>
e-mail: office@vodka.cn.ua

38 Kotlyarevskogo St., Chernigiv, 14005, Ukraine
код за ЄДРПОУ 31597869
tel. (0462) 777-899, 651-698
<http://goldenvodka.com.ua>
e-mail: office@vodka.cn.ua

02.03.2020 № 72

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНІЙ ЗАВОД „ЧЕРНІГІВСЬКА ГОРІЛКА”, код за ЄДРПОУ 31597869 (далі – Товариство), повідомляє про проведення **08 квітня 2020 року о 10⁰⁰ год.** чергових Загальних зборів акціонерів (далі – Збори), які відбудуться за місцезнаходженням Товариства: 14005, м. Чернігів, вул. Котляревського, буд. 38, перший поверх адмінбудівлі, каб. № 2.

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах відбудеться 08 квітня 2020 року з 09⁰⁰ до 09⁵⁰ год. за місцем проведення Зборів.

Згідно переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, що складений станом на 21 лютого 2020 року, загальна кількість іменних простих акцій становить 18000 штук, номінальною вартістю 10 грн. 00 коп. штука, з яких голосуючих акцій 14618 штук, номінальною вартістю 146 180 грн. 00 коп.

Складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, відбудеться станом на 24⁰⁰ год. 02 квітня 2020 року. Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - додатково довіреність, оформлену згідно чинного законодавства.

Проект порядку денного

**(перелік питань, що виносяться на голосування Загальних зборів),
разом з проектами рішень (крім кумулятивного голосування):**

1. Про встановлення кількісного складу, обрання членів та голови лічильної комісії Загальних зборів.

Проект рішення:

обрати Лічильну комісію для підрахунку голосів на Загальних зборах акціонерів 08.04.2020р. у складі трьох осіб – Шульга В.В., Дука А.М. та Жадан Г.Л. Головою Лічильної комісії обрати Шульга В.В., секретарем – Жадан Г.Л.

2. Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування, в тому числі для кумулятивного голосування.

Проект рішення:

до прийняття рішення наступними Загальними зборами про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування або внесення відповідних змін до Статуту Товариства, визначити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на Загальних зборах: кожний надрукований на офісному папері на лазерному принтері бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування встановленого Наглядною радою зразка засвідчується під час проведення реєстрації акціонерів для участі у Зборах печаткою ПРАТ «ЧЛГЗ «ЧЕРНІГІВСЬКА ГОРІЛКА».

3. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів.

Проект рішення:

обрати головою Загальних зборів голову Правління Кирилюка А.М., секретарем – юристконсульта Товариства Кравченко О.Ю.

4. Про затвердження регламенту Загальних зборів.

Проект рішення:

затвердити наступний регламент Загальних зборів:

- час на доповідь – 10 хвилин;
- час на запитання – 2 хвилини;
- час на відповіді – 5 хвилин;

Запитання подаються до головуєчого Загальних зборів у письмовій формі.

На підрахунок голосів відвести 5 хвилин. Підсумки голосування з кожного питання порядку денного оформлюються протоколом Лічильної комісії. Голосування на Зборах здійснюється за принципом одна акція – один голос. Голосування зі всіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2019 рік.

Проект рішення:

роботу Наглядової ради визнати задовільною, звіт Наглядової ради за 2019 рік узяти до відома та затвердити його без зауважень та додаткових заходів.

6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

роботу Правління визнати задовільною, звіт Правління за 2019 рік узяти до відома та затвердити його без зауважень та додаткових заходів.

7. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2019 рік.

Проект рішення:

роботу Ревізійної комісії визнати задовільною, звіт Ревізійної комісії за 2019 рік узяти до відома та затвердити його без зауважень та додаткових заходів.

8. Про затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

9. Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2019 рік, з урахуванням вимог, передбачених законодавством.

Проект рішення:

збитку в розмірі 395,47 тис.грн. покривати за рахунок прибутку майбутніх періодів. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

10. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення:

у зв'язку з достроковим припиненням повноважень члена Наглядової ради Жигуна Григорія Івановича достроково припинити повноваження, а саме:

- голови Наглядової ради Тимошок Юрія Миколайовича;
- члена Наглядової ради Радченка Сергія Миколайовича.

11. Про обрання членів Наглядової ради.

Проект рішення:

члени Наглядової ради будуть обрані шляхом кумулятивного голосування за кандидатури, запропоновані акціонерами в порядку, визначеному чинним законодавством.

12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

затвердити цивільно-правові договори, що укладатимуться з членами Наглядової ради, на безоплатній основі. Уповноважити голову Правління на підписання договорів з членами Наглядової ради.

13. Про внесення змін до Статуту ПРАТ «ЧЛГЗ «ЧЕРНІГІВСЬКА ГОРІЛКА».

Проект рішення:

у зв'язку з приведенням положень Статуту ПРАТ «ЧЛГЗ «ЧЕРНІГІВСЬКА ГОРІЛКА» у відповідність до останніх змін Закону України «Про акціонерні товариства» та з метою оперативного вирішення питань господарської діяльності Товариства, внести запропоновані зміни до Статуту Товариства. У зв'язку з вищенаведеним, внести та затвердити зміни до Статуту ПРАТ «ЧЛГЗ «ЧЕРНІГІВСЬКА ГОРІЛКА» шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити та доручити голові Правління Товариства Кирилюку Андрію Михайловичу підписати статут ПРАТ «ЧЛГЗ «ЧЕРНІГІВСЬКА ГОРІЛКА» в новій редакції та здійснити всі передбачені чинним законодавством дії для державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

14. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПРАТ «ЧЛГЗ «ЧЕРНІГІВСЬКА ГОРІЛКА».

Проект рішення:

затвердити зміни до Положення про Наглядову раду ПРАТ «ЧЛГЗ «ЧЕРНІГІВСЬКА ГОРІЛКА», виклавши його у новій редакції, що додається. Доручити голові Правління Товариства підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду ПРАТ «ЧЛГЗ «ЧЕРНІГІВСЬКА ГОРІЛКА». Встановити, що нова редакція Положення про Наглядову раду Товариства набирає чинності з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту ПРАТ «ЧЛГЗ «ЧЕРНІГІВСЬКА ГОРІЛКА».

15. Про внесення змін до Положення про Правління ПРАТ «ЧЛГЗ «ЧЕРНІГІВСЬКА ГОРІЛКА».

Проект рішення:

затвердити зміни до Положення про Правління ПРАТ «ЧЛГЗ «ЧЕРНІГІВСЬКА ГОРІЛКА», виклавши його у новій редакції, що додається. Доручити голові Правління Товариства підписати нову редакцію Положення про Правління ПРАТ «ЧЛГЗ «ЧЕРНІГІВСЬКА ГОРІЛКА». Встановити, що нова редакція Положення про Правління Товариства набирає чинності з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту ПРАТ «ЧЛГЗ «ЧЕРНІГІВСЬКА ГОРІЛКА».

16. Про внесення змін до положення про Ревізійну комісію ПРАТ «ЧЛГЗ «ЧЕРНІГІВСЬКА ГОРІЛКА».

Проект рішення:

затвердити зміни до Положення про Ревізійну комісію ПРАТ «ЧЛГЗ «ЧЕРНІГІВСЬКА ГОРІЛКА», виклавши його у новій редакції, що додається. Доручити голові Правління Товариства підписати нову редакцію Положення про Ревізійну комісію ПРАТ «ЧЛГЗ «ЧЕРНІГІВСЬКА ГОРІЛКА». Встановити, що нова редакція Положення про Ревізійну комісію Товариства набирає чинності з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту ПРАТ «ЧЛГЗ «ЧЕРНІГІВСЬКА ГОРІЛКА».

17. Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

1. З метою мінімізації фінансових ризиків Товариства, надати попередню згоду на вчинення ПРАТ «ЧЛГЗ «ЧЕРНІГІВСЬКА ГОРІЛКА» значних правочинів, які будуть укладені в ході поточної господарської діяльності Товариства протягом одного року з дати прийняття цього рішення до наступних Загальних зборів акціонерів, а саме: договорів на поставку спирту, договорів на поставку алкогольних (безалкогольних) напоїв, договорів купівлі-продажу основних засобів, комплектуючих матеріалів, договорів на отримання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, та вчинення інших правочинів, укладення яких необхідне для забезпечення фінансово-господарської діяльності Товариства.

2. Установити, що гранична сукупна вартість за одним правочином не повинна перевищувати 20 435 грн. 00 коп.

3. Уповноважити голову Правління Товариства, або особу уповноважену ним, укласти (вчиняти) та підписувати такі значні правочини без будь-якого додаткового погодження або затвердження.

До 08.04.2020 року акціонери можуть ознайомитися з документами необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного за місцезнаходженням Товариства (кабінет № 3, 1-й поверх, відділ «Бухгалтерія») у робочі дні (з понеділка по п'ятницю, з 09³⁰

по 16³⁰, перерва з 12⁰⁰ по 13⁰⁰), а в день проведення Зборів – також у місці їх проведення. Відповідальна особа Товариства за порядок ознайомлення акціонерів з документами – голова Правління Товариства Кирилюк А.М., контактна особа – головний бухгалтер Шульга В. В., тел. для довідок (0462) 727-127.

На веб-сайті Товариства – 31597869.smida.gov.ua акціонери можуть ознайомитися з наступною інформацією: повідомленням про проведення Зборів; інформацією про загальну кількість акцій та голосуючих акцій згідно переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, складеного станом на 24⁰⁰ год. 21 лютого 2020 року; інформацією про загальну кількість акцій та голосуючих акцій згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного станом на 24⁰⁰ год. 02 квітня 2020 року; переліком документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Зборах; проектами рішень щодо кожного з питань порядку денного, включених до проекту порядку денного.

Акціонер має право в порядку, встановленому законодавством, внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного 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 Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення 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 Зборів подається у 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 подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу Товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Зборів надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного Зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Акціонер має право до дати проведення Зборів надати Наглядовій раді письмове запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів до дати проведення Зборів. На письмові запитання акціонерів Товариством будуть надаватися письмові відповіді. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Якщо необхідна інформація щодо акціонера відсутня в переліку акціонерів Товариства, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, то для підтвердження своїх прав він має надати Наглядовій раді копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, засвідчену згідно з чинним законодавством.

Для реєстрації акціонеру необхідно надати реєстраційній комісії документ, що посвідчує особу (паспорт, а у випадку пред'явлення паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм додатково пред'являється витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання); неповнолітнім акціонером, у випадку його одруження до досягнення вісімнадцятирічного віку, додатково пред'являється свідоцтво про одруження або рішення суду про надання особі повної цивільної дієздатності. Для підтвердження права на участь у Зборах акціонеру, який є неповнолітнім, додатково необхідно надати документи або їх копії, засвідчені нотаріально або іншим чином, передбаченому законодавством України (залишаються у реєстраційній комісії) копію

свідоцтва про одруження, рішення суду про надання особі повної цивільної дієздатності або письмову згоду (у формі заяви про згоду на участь у загальних зборах акціонерів неповнолітніх) осіб, які згідно з чинним законодавством представляють інтереси неповнолітніх до досягнення повноліття або одруження

Для представників акціонерів, крім того надаються – документи, що підтверджують право участі у Зборах від імені акціонера: документ, що підтверджує право на представництво малолітньої особи-акціонера; довіреність від акціонера.

Дані документа, що посвідчує особу акціонера, мають збігатись з даними, зазначеними в переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

У Зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Акціонер реєструється із зазначенням представника (за наявності) і кількості голосів.

Обмеження права акціонера на участь у Зборах та права участі у голосуванні на Зборах встановлюється законом.

Акціонер має право призначити свого представника шляхом видачі довіреності на право участі та голосування на Зборах. У цій довіреності мають бути чітко визначені юридичні дії, які має право вчинити представник, а також: повне найменування і код за ЄДРПОУ Товариства; дата і час проведення загальних зборів акціонерів Товариства; місце і дата її видачі; кількість акцій, голосувати якими доручається представнику, або зазначення фрази "всіма належними мені акціями". Також як для акціонера, так і для представника в цій довіреності необхідно зазначити:

- прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) (для фізичної особи);
- реквізити документа, що посвідчує особу та його реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (за наявності) (для фізичної особи);
- місце проживання, реєстрації (за наявності) з зазначенням країни (для фізичної особи);
- повне найменування акціонера, його код за ЄДРПОУ (для резидентів) або ідентифікаційний код з торговельного, банківського або судового реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, або реєстраційного посвідчення місцевого органу державної влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, або іншого документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження (для нерезидентів) (для юридичної особи);
- місцезнаходження з зазначенням країни (для юридичної особи).

Довіреність на право участі та голосування на Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Зборів із зазначенням того, як і за яке («за», «проти» якого чи «утримався») рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на 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 свій розсуд. Підпис особи на довіреності засвідчується згідно з чинним законодавством (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).

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам.

Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Зборів, акціонер має право у будь-який момент скасувати довіреність, замінити свого представника або взяти участь у Зборах особисто замість свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію акціонерного Товариства. У разі, якщо для участі у Зборах з'явилося декілька представників, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Зборів до наступного дня. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2019	Попередній 2018
Усього активів	46 452,9	46 159
Основні засоби	16 328,2	16 616
Запаси	10 363,9	13 663
Сумарна дебіторська заборгованість	5 735,10	8 198
Грошові кошти та їх еквіваленти	1 807,0	1 303
Нерозподілений прибуток	-92 381,6	-85 263
Власний капітал	-80 964,4	-73 846
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	180	180
Довгострокові зобов'язання	5 682,8	5 682
Поточні зобов'язання	116 153,3	113 559
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(7 118,4)	(11 097)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	180	180
Чистий прибуток(збиток) на 1 просту акцію, грн.	-395,47	-616,500

Наглядова рада

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

**Голова Правління
ПРАТ «ЧЛГЗ «ЧЕРНІГІВСЬКА ГОРІЛКА»**

А.М. Кирилюк