

### Шановний акціонерне!

Приватне акціонерне товариство «ОВОЧТОРГ» (далі – Товариство), місцезнаходження: 46006, Україна, м. Тернопіль, вул. Подільська, 21, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 04 червня 2021 року о 10 год.00 хв., за адресою: м. Тернопіль, вул. Подільська, 38 А, у приміщенні актового залу (другий поверх) (далі – Збори).

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах акціонерів проводитиметься 04.06.2021 року з 09 год. 00 хв. до 09 год.45 хв., за місцем їх проведення.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів складається станом на 24 годину 31 травня 2021 року.

#### **Проект порядку денного і проекти рішень:**

1. Обрання голови та членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПрАТ «Овочторг».  
**Проект рішення:** *Обрати лічильну комісію в одноособовому складі – Юхимчук Р.М.*
2. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів ПрАТ «Овочторг».  
**Проект рішення:** *Обрати Головою Зборів - Тарашевського С.О., секретарем Зборів - Мандзія П.В.*
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Овочторг».  
**Проект рішення:** *Затвердити наступний порядок проведення Зборів: на виступи по питаннях порядку денного Зборів надати до 10 хв., на пропозиції, запитання – до 5 хв., Збори провести без перерви.*
4. Звіт Голови правління про діяльність ПрАТ «ОВОЧТОРГ» за 2019-2020 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду.  
**Проект рішення:** *Затвердити Звіт Голови правління про діяльність ПрАТ «ОВОЧТОРГ» за 2019-2020 роки.*
5. Звіт Наглядової Ради за 2019-2020 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду.  
**Проект рішення:** *Затвердити Звіт Наглядової Ради за 2019-2020 роки.*
6. Звіт Ревізора за 2019-2020 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду.  
**Проект рішення:** *Затвердити звіт Ревізора за 2019-2020 роки.*
7. Затвердження річного звіту ПрАТ «ОВОЧТОРГ» за 2019-2020 роки.  
**Проект рішення:** *Затвердити річний звіт ПрАТ «ОВОЧТОРГ» за 2019-2020 роки.*
8. Розподіл прибутків ПрАТ «ОВОЧТОРГ» за 2019-2020 роки.  
**Проект рішення:** *Прибуток ПрАТ «ОВОЧТОРГ» за 2019-2020 роки направити на поповнення обігових коштів товариства.*
9. Про припинення повноважень Голови правління Товариства, у зв'язку з закінченням терміну повноважень.  
**Проект рішення:** *Припинити повноваження Голови правління Товариства Тарашевського С.О. у зв'язку із закінченням терміну повноважень.*
10. Про обрання Голови правління ПрАТ «ОВОЧТОРГ».  
**Проект рішення:** *Обрати Головою правління ПрАТ «ОВОЧТОРГ» Тарашевського С.О. строком на три роки.*
11. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства, у зв'язку з закінченням терміну повноважень.  
**Проект рішення:** *Припинити повноваження Голови та членів Наглядової Ради у зв'язку із закінченням терміну повноважень.*
12. Про обрання членів Наглядової Ради ПрАТ «ОВОЧТОРГ».  
**Проект рішення:** *Обрати членами Наглядової Ради Срогого М.П., Мандзія П.В. Рудковську Г.І. строком на три роки.*
13. Про припинення повноважень Ревізора Товариства, у зв'язку з закінченням терміну повноважень.  
**Проект рішення:** *Припинити повноваження Ревізора Товариства у зв'язку з закінченням терміну повноважень.*
14. Про обрання Ревізора ПрАТ «ОВОЧТОРГ».  
**Проект рішення:** *Обрати Ревізором Товариства Юхимчук Р.М. строком на три роки.*
15. Про надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення та про обрання уповноваженої особи для їх підписання.  
**Проект рішення:**  
*Надати згоду на вчинення значних правочинів, які будуть укладені у ході поточної фінансово -*

господарської діяльності Товариства протягом одного року з дати прийняття такого рішення граничною вартістю 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень, а саме:

- контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу оборотних та необоротних активів;
- контрактів (договорів) оренди будівель, споруд, обладнання;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів третіх осіб ;
- договорів іпотеки, поруки, застави майна та майнових прав ( в тому числі – прав вимоги);
- кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами;
- договорів комісії, уступки права вимоги боргу, доручення, фінансової допомоги, позики;
- угод на отримання банківських гарантій для участі в тендерах, банківських гарантій, виконання контрактів (договорів) та отримання авансових платежів від замовника або кредиту банку від вартості робіт за контрактами (договорами), ліцензійних договорів, додаткових угод до ліцензійних договорів, договорів фінансового лізингу, концесії тощо. При цьому, гранична сукупна вартість попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів не може перевищувати 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень.

Надати повноваження Голові правління Товариства Тарашевському С.О. для укладення та підписання значних правочинів і документів, пов'язаних з ними. Для укладення та виконання значних правочинів, на укладення яких було надано попередню згоду загальними зборами акціонерів Товариства, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою.

Для участі у Зборах надаються документи (паспорт, посвідчення тощо), які ідентифікують особу акціонера (його представника), та для участі представника акціонера - додатково документи, що підтверджують його повноваження (довіреність, оформлену згідно чинного законодавства). Для представників акціонерів - юридичних осіб необхідно пред'явити додатково документи, які підтверджують правомірність видачі довіреності особою (копія статуту акціонера-юридичної особи, копія рішення уповноваженого органу про призначення на посаду особи, яка видала довіреність, тощо); для керівників юридичних осіб – акціонерів, які діють без довіреності в інтересах юридичної особи - додатково документи, які підтверджують повноваження такої особи (копія статуту акціонера-юридичної особи, копія рішення уповноваженого органу про призначення на посаду, тощо).

Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування в довіреності. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд.

Голосування на Зборах проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного особисто, за письмовою заявою, у робочі дні з 10-00 до 12-00 години, за адресою: м. Тернопіль, вул. Подільська, 38 А, кабінет № 202, звертатись до Голови правління Тарашевського С.О., а у день проведення чергових загальних зборів – також у місці їх проведення.

Кожен акціонер має право 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 сім днів до дати проведення Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Акціонер має право оскарження до суду рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного та надавати письмові запитання щодо питань включених до проекту та до порядку денного Зборів до дати їх проведення.

Станом на 23 квітня 2021 р., дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, загальна кількість акцій складає - 2998620, голосуючих акцій - 2571100. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: [ovochtorg.reyestr.com.ua](http://ovochtorg.reyestr.com.ua).

Довідки за телефоном: (0352)40-40-85

**Наглядова Рада Товариства”**

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ОВОЧТОРГ» за 2019 рік, тис. грн.

Найменування показника:	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	9987,8	11754,1
Основні засоби (за залишковою вартістю)	5980,8	4978,3
Запаси	864,0	0,6
Сумарна дебіторська заборгованість	2845,8	6504,6
Грошові кошти та їх еквіваленти	108,9	92,7
Нерозподілений прибуток	1386,8	1354,9
Власний капітал	6990,8	6958,9
Зареєстрований статутний капітал	750,0	750,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	2997,0	4795,2
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	31,9	87,2
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2998620	2998620
Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)	0,01	0,03

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ОВОЧТОРГ» за 2020 рік, тис. грн.

Найменування показника:	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	9939,0	9987,8
Основні засоби (за залишковою вартістю)	6723,7	5980,8
Запаси	2,2	864,0
Сумарна дебіторська заборгованість	3024,0	2845,8
Грошові кошти та їх еквіваленти	7,4	108,9
Нерозподілений прибуток	1412,2	1386,8
Власний капітал	7016,2	6990,8
Зареєстрований статутний капітал	750,0	750,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	2922,8	2997,0
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	25,4	31,9
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2998620	2998620
Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)	0,01	0,01

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.  
Голова правління  
М.П.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(дата)

С.О. Тарашевський