

Протокол перевірки даних 2019-11-19 №193770

ДУ "АРІФРУ"

Одержано

Код за ЄДРПОУ суб'єкта:00445937

Вхідний номер: 82285

Дата та час: 2019-11-19 14:25:58

Вихідний номер:9

Вихідна дата2019-11-19

Перелік файлів

1. Report.txt (розмір 14124 байт , контрольна сума (3592399a))
2. signature1.p7s (розмір 2546 байт контрольна сума 8a463050)
3. signature2.p7s (розмір 2424 байт контрольна сума 6140871e)

Стан обробки

validated:

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН УКРАЇНА»

Приватне акціонерне товариство «Вімм-Білл-Данн Україна» (надалі – Товариство), місцезнаходження якого: 08132, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Промислова, буд.7, код за ЄДРПОУ: 00445937, повідомляє, що в порядку ч. 5 ст. 47 Закону України "Про акціонерні товариства", Наглядовою радою Товариства прийняте рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства з повідомленням акціонерів про скликання загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення. Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори або Збори) будуть проведені **«12» грудня 2019 року о 9 год. 30 хв.** за адресою: Україна, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Промислова, буд.7, 2-й поверх адміністративно-побутового корпусу, кімната для переговорів.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах здійснюватиметься 12.12.2019 року за місцем їх проведення з **8 год. 30 хв. до 9 год. 25 хв.**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, встановлена 06 грудня 2019 року (станом на 24 годину).

Для реєстрації та участі у Загальних зборах необхідно при собі мати: акціонеру - документ, який ідентифікує особу акціонера; представнику (довіреній особі) акціонера - документ, який ідентифікує особу представника (довіреної особи) та довіреність акціонера, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства або інші документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах 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.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів.
3. Обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами 2019 року і визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, розміщена в мережі Інтернет за адресою: <http://wimm-bill-dann.com.ua/>.

Станом на 14 листопада 2019 року – дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 2 675 338 447 штук, кількість голосуючих складає 2 675 338 447 штук.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери Товариства мають можливість, за попередньою домовленістю, ознайомитись з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення Загальних зборів за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Промислова, буд. 7, в холі адміністративно-побутового корпусу у робочі дні з 8 год. 30 хв. до 16 год. 30 хв. (перерва на обід з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв.), а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Бачинська Олена Іларіонівна (провідний юрист-консульт з корпоративних питань).

Акціонери мають право надавати до Товариства письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, а Товариство зобов'язане, у встановленому ним порядку, надати письмову відповідь до початку проведення Загальних зборів. Строк надання таких письмових запитань – з дати отримання акціонером повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів.

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: (050) 493-76-72.

Згідно із законодавством брати участь у голосуванні на Загальних зборах можуть тільки ті акціонери, які уклали Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах.

**ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ,
ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів.

«Обрати лічильну комісію Загальних зборів в наступному складі:

- Голова Лічильної комісії – Гончаренко Олена Костянтинівна;
- Член Лічильної комісії – Булка Ірина Олексіївна;
- Член Лічильної комісії – Романенко Марина Василівна».

2. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів.

«Затвердити наступний порядок проведення (регламент) Загальних зборів:

- доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.;
- відповіді на запитання – до 5 хв.;
- усі звернення, запитання по питанням порядку денного Загальних зборів надаються виключно у письмовому вигляді Секретарю Загальних зборів до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного, із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються;
- голосування на Загальних зборах з процедурних питань здійснювати підняттям бюлетенів для голосування;
- голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам при реєстрації їх на Загальних зборах;
- після завершення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування;
- підрахунок голосів з кожного питання – до 5 хв.;
- бюлетень для голосування з питання порядку денного не враховується лічильною комісією, якщо у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення або він надійшов до лічильної комісії після оголошення підсумків голосування з даного питання».

3. Обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами 2019 року і визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг

«Обрати аудитором (аудиторською фірмою) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами 2019 року Приватне акціонерне товариство "КПМГ Аудит", юридичну особу, зареєстровану згідно із законодавством України (свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №2397 від 26 січня 2001 року) на умовах проведення аудиту фінансової звітності Товариства станом на та за рік, що закінчується 31 грудня 2019 року, підготовленої відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, відповідно до Загальних умов здійснення діяльності ПрАТ «КПМГ Аудит», та інших умовах, визначених на розсуд особи, що укладатиме договір від імені Товариства; з умовами розрахунків, визначених на розсуд особи, що укладатиме договір від імені Товариства.»

Голова Правління Л.А. Пугаєва

Підписувач: 010090. Пугаєва Людмила Анатоліївна - Голова Правління- "ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"ВІМБЛІЛЬ-ДАННУКРАЇНА". Дата підпису: 19.11.2019 14:18:34