

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

Приватне акціонерне товариство «Вімм-Білл-Данн Україна» (надалі – Товариство), місцезнаходження якого: 08132, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Промислова, 7, код за ЄДРПОУ: 00445937, повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори), які будуть проведені **«25» квітня 2017 року о 9 год. 30 хв.** за адресою: Україна, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Промислова, буд. 7, 1-й поверх адміністративно-побутового корпусу, приміщення ідальні Товариства.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах здійснюватиметься 25.04.2017 року за місцем їх проведення з **8 год. 30 хв. до 9 год. 25 хв.**

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

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, встановлена 19 квітня 2017 року (станом на 24 годину).

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення річних загальних зборів Товариства.
3. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
5. Звіт та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Розгляд питання розподілу прибутку і збитків Товариства та виплати (невиплати) дивідендів акціонерам за 2016 рік.
8. Внесення змін і доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
9. Внесення змін до Положення про Наглядову Раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн.)**

Найменування показника	період	
	Звітний, 2016р.	Попередній, 2015р.
Усього активів	966 951	971 795
Основні засоби	178 074	195 072
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	21 830	18 234
Сумарна дебіторська заборгованість	721 761	741 188
Грошові кошти та їх еквіваленти	2 563	4 539
Нерозподілений прибуток	14 002	177 090
Власний капітал	149 125	149 125
Статутний капітал	133 767	133 767
Довгострокові зобов'язання	31 269	552 011
Поточні зобов'язання	776 128	97 142
Чистий прибуток (збиток)	-163 088	72 622
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2 675 338 447	2 675 338 447
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	737	782

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

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 17 год. 00 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 юрисконсульт з корпоративних питань).

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: (044) 490-52-84.

Згідно із законодавством брати участь у голосуванні на Загальних зборах можуть тільки ті акціонери, які уклали Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах. З питань укладання Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах необхідно звернутися до Депозитарної установи ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» за адресою: м.Київ, вул. Є.Коновальця (Щорса), буд. 32-В, 1-й поверх, приміщення 112-113; тел. (044) 220-00-27, 220-00-39 (внутрішній номер 1 або 2).

**ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

<p><b>1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.</b></p> <p>«Обрати лічильну комісію загальних зборів Товариства з представників депозитарної установи ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» в наступному складі:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Голова Лічильної комісії – Чиж Руслан Васильович;</li><li>- Член Лічильної комісії – Лозова Олена Георгіївна;</li><li>- Член Лічильної комісії – Забурас Ольга Петрівна».</li></ul>
<p><b>2. Прийняття рішення з питань порядку проведення річних загальних зборів Товариства.</b></p> <p>«Затвердити наступний порядок проведення (регламент) річних загальних зборів акціонерів Товариства:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.;</li><li>- відповіді на запитання – до 5 хв.;</li><li>- усі звернення, запитання по питанням порядку денного загальних зборів Товариства надаються виключно у письмовому вигляді Секретарю річних загальних зборів Товариства, 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;</li><li>- голосування на загальних зборах акціонерів з процедурних питань здійснювати підняттям бюлетенів для голосування;</li><li>- голосування на загальних зборах акціонерів 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 акціонерів Товариства;</li><li>- після завершення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує підсумки голосування, які оформлюються протоколами лічильної комісії;</li><li>- підрахунок голосів з кожного питання – до 5 хв.;</li><li>- 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».</li></ul>
<p><b>3. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.</b></p> <p>«Затвердити Звіт Правління Товариства про результати діяльності в 2016 році».</p>
<p><b>4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.</b></p> <p>«Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства про результати діяльності в 2016 році».</p>
<p><b>5. Звіт та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.</b></p> <p>«Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про результати діяльності в 2016 році».</p>
<p><b>6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.</b></p> <p>«Затвердити річний Звіт Товариства за 2016 рік».</p>
<p><b>7. Розгляд питання розподілу прибутку і збитків Товариства та виплати (невиплати) дивідендів акціонерам за 2016 рік.</b></p> <p>«У зв'язку із відсутністю прибутку Товариства за 2016 рік дивіденди не виплачувати».</p>
<p><b>8. Внесення змін і доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.</b></p> <p>«Внести зміни до п.6.27. Статуту Товариства, виклавши його в наступній редакції: «6.27. Наглядова рада обирається Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність у кількості 3 (три) особи на строк 3 (три) роки. У випадку закінчення цього строку члени Наглядової ради продовжують виконувати свої повноваження до обрання Загальними зборами нового складу Наглядової ради».</p> <p>Викласти Статут Товариства в новій редакції.</p> <p>Доручити Голові Правління Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі передбачені чинним законодавством дії для державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства».</p>
<p><b>9. Внесення змін до Положення про Наглядову Раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції.</b></p> <p>«У зв'язку із прийняттям рішення про внесення змін до Статуту Товариства щодо кількісного складу та строків повноважень Наглядової Ради, внести зміни до Положення про Наглядову Раду Приватного акціонерного товариства «Вім-Білл-Данн Україна» шляхом викладення її у новій редакції.</p> <p>Встановити, що нова редакція Положення про Наглядову Раду Приватного акціонерного товариства «Вім-Білл-Данн Україна» набирає чинності з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Вім-Білл-Данн Україна».</p>
<p><b>10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.</b></p> <p>«Припинити повноваження Наглядової Ради Товариства у повному складі».</p>
<p><b>11. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.</b></p> <p>По даному питанню порядку денного проводиться кумулятивне голосування.</p>
<p><b>12. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.</b></p> <p>«Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, доручити Голові Правління підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової Ради Товариства».</p>
<p><b>13. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.</b></p> <p>«Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі»</p>
<p><b>14. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.</b></p> <p>По даному питанню порядку денного проводиться кумулятивне голосування.</p>

Голова Правління О.М. Німченко