

**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 про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори), які будуть проведені **«19» квітня 2018 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.

Ресстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах здійснюватиметься 19.04.2018 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 13 квітня 2018 року (станом на 24 годину).

Для ресстрації 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 Товариства 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.

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 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік, прийняття рішення та затвердження заходів за наслідками його розгляду.
5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Розгляд питання розподілу прибутку і збитків Товариства та виплати (невиплати) дивідендів акціонерам за 2017 рік.
8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
9. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Внесення змін до Положення про Загальні Збори акціонерів Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
11. Внесення змін до Положення про Наглядову Раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
12. Визнання Положення про Ревізійну комісію Товариства таким, що втратило чинність.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний, 2017	Попередній, 2016
Усього активів	1 077 321	966 951
Основні засоби (за залишковою вартістю)	198 439	178 074
Запаси	26 215	21 830
Сумарна дебіторська заборгованість	732 374	721 761
Гроші та їх еквіваленти	1 892	2 563
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-29 770	14 002
Власний капітал	149 125	149 125
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	133 767	133 767
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	31 269
Поточні зобов'язання і забезпечення	957 966	776 128
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	- 41 930	-163 088
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2 675 338 447	2 675 338 447
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-0,02	-0,06

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/>.

Станом на 05 березня 2018 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 2 655 890 527 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 юристконсульт 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.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних 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 Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних 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 Загальних зборів подається в 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. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів.

Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

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).

**ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ,
ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

<p>1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства. «Обрати лічильну комісію річних загальних зборів Товариства з представників депозитарної установи ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» в наступному складі: - Голова Лічильної комісії – Чиж Руслан Васильович; - Член Лічильної комісії – Дубчак Ірина Євгенівна; - Член Лічильної комісії – Забурас Ольга Петрівна.»</p>
<p>2. Прийняття рішення з питань порядку проведення річних загальних зборів Товариства. «Затвердити наступний порядок проведення (регламент) річних загальних зборів акціонерів Товариства: - 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.»</p>
<p>3. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства. «Затвердити Звіт Правління Товариства про результати діяльності в 2017 році.»</p>
<p>4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік, прийняття рішення та затвердження заходів за наслідками його розгляду . «Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства про результати діяльності в 2017 році. Схвалити діяльність Наглядової Ради Товариства в 2017 році.»</p>
<p>5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. «Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про результати діяльності в 2017 році.»</p>
<p>6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. «Затвердити річний Звіт Товариства за 2017 рік.»</p>
<p>7. Розгляд питання розподілу прибутку і збитків Товариства та виплати (невиплати) дивідендів акціонерам за 2017 рік. «У зв'язку із відсутністю прибутку Товариства за 2017 рік дивіденди не виплачувати.»</p>
<p>8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. «У зв'язку з необхідністю приведення Статуту Товариства у відповідність до норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» № 2210-19 від 16.11.2017 року, внести відповідні зміни до Статуту Товариства, в тому числі зміни щодо непоширення на Товариство положень пункту 2 частини другої статті 8 Закону України "Про акціонерні товариства". Викласти Статут Товариства в новій редакції. 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>9. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. «У зв'язку із прийняттям рішення про внесення змін до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність до норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» № 2210-19 від 16.11.2017 року, достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.»</p>
<p>10. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його у новій редакції. «У зв'язку із прийняттям рішення про внесення змін до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність до норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» № 2210-19 від 16.11.2017 року, внести зміни до Положення про Загальні Збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вім-Біль-Данн Україна» шляхом викладення його у новій редакції. Встановити, що нова редакція Положення про Загальні Збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вім-Біль-Данн Україна» набирає чинності з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Вім-Біль-Данн Україна».</p>
<p>11. Внесення змін до Положення про Наглядову Раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції. «У зв'язку із прийняттям рішення про внесення змін до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність до норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» № 2210-19 від 16.11.2017 року, внести зміни до Положення про Наглядову Раду Приватного акціонерного товариства «Вім-Біль-Данн Україна» шляхом викладення його у новій редакції. Встановити, що нова редакція Положення про Наглядову Раду Приватного акціонерного товариства «Вім-Біль-Данн Україна» набирає чинності з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Вім-Біль-Данн Україна».</p>
<p>12. Визнання Положення про Ревізійну комісію Товариства таким, що втратило чинність. «У зв'язку із прийняттям рішення про внесення змін до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність до норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» № 2210-19 від 16.11.2017 року, визнати Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Вім-Біль-Данн Україна» таким, що втратило чинність.»</p>