

**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 **«08» квітня 2019 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 08.04.2019 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 02 квітня 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 (довіреній 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.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів.
3. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік, прийняття рішення та затвердження заходів за наслідками його розгляду.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
6. Розгляд питання розподілу прибутку і збитків Товариства та виплати (невиплати) дивідендів акціонерам за 2018 рік.
7. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
8. Внесення змін до Положення про Наглядову Раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
11. 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.

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

Станом на 12 лютого 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 2 654 445 977 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 (акціонерів), 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: (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. 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) 490-72-77, 496-03-85 (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 Загальних зборів.</p> <p><i>«Обрати лічильну комісію Загальних зборів з представників депозитарної установи ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» в наступному складі:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- Голова Лічильної комісії – Чиж Руслан Васильович;- Член Лічильної комісії – Оробей Вадим Ларіонович;- Член Лічильної комісії – Забурас Ольга Петрівна.
<p>2. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів.</p> <p><i>«Затвердити наступний порядок проведення (регламент) Загальних зборів:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- 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>3. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.</p> <p><i>«Затвердити Звіт Правління Товариства про результати діяльності в 2018 році».</i></p>
<p>4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік, прийняття рішення та затвердження заходів за наслідками його розгляду .</p> <p><i>«Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства про результати діяльності в 2018 році. Схвалити діяльність Наглядової Ради Товариства в 2018 році».</i></p>
<p>5. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.</p> <p><i>«Затвердити річний Звіт Товариства за 2018 рік».</i></p>
<p>7. Розгляд питання розподілу прибутку і збитків Товариства та виплати (невиплати) дивідендів акціонерам за 2018 рік.</p> <p><i>«Не виплачувати дивіденди у зв'язку із спрямуванням прибутку за 2018 рік на розвиток виробництва Товариства».</i></p>
<p>8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.</p> <p><i>«Внести зміни до Статуту Товариства, змінивши кількісний склад Наглядової Ради Товариства та доповнивши його положеннями щодо порядку утворення та діяльності комітету Наглядової ради Товариства з питань аудиту з покладенням на нього функцій Аудиторського комітету у відповідності до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» № 2258-VIII від 21.12.2017 року.</i></p> <p><i>Викласти Статут Товариства в новій редакції.</i></p> <p><i>Доручити Голові Правління Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі передбачені чинним законодавством дії для державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства».</i></p>
<p>9. Внесення змін до Положення про Наглядову Раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції</p> <p><i>«У зв'язку із прийняттям рішення про внесення змін до Статуту Товариства щодо зміни кількісного складу Наглядової Ради, утворення комітету Наглядової ради Товариства з питань аудиту з покладенням на нього функцій Аудиторського комітету у відповідності до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» № 2258-VIII від 21.12.2017 року, внести зміни до Положення про Наглядову Раду Приватного акціонерного товариства «Вім-Біль-Данн Україна» шляхом викладення її у новій редакції.</i></p> <p><i>Встановити, що нова редакція Положення про Наглядову Раду Приватного акціонерного товариства «Вім-Біль-Данн Україна» набуває чинності з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Вім-Біль-Данн Україна».</i></p>
<p>10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства</p> <p><i>«Припинити повноваження Наглядової Ради Товариства у повному складі».</i></p>
<p>11. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.</p> <p><i>По даному питанню порядку денного проводиться кумулятивне голосування.</i></p>
<p>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.</p> <p><i>«Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, доручити Голові Правління Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової Ради Товариства».</i></p>

Голова Правління О.М. Німченко

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

Найменування показника	Період	
	Звітний, 2018	Попередній, 2017
Усього активів	1 147 157	1 077 321
Основні засоби (за залишковою вартістю)	359 585	198 439
Запаси	22 817	26 215
Сумарна дебіторська заборгованість	686 443	732 374
Гроші та їх еквіваленти	830	1 892
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	59 838	-29 770
Власний капітал	291 247	149 125
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	133 767	133 767
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	4 267	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	851 643	957 966
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	169 504	- 41 930
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2 675 338 447	2 675 338 447
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,063	-0,02