

**ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «WIMM-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 **«29» квітня 2021 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 їдальні Товариства.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах здійснюватиметься 29.04.2021 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 23 квітня 2021 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.

**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 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік, прийняття рішення та затвердження заходів за наслідками його розгляду.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту фінансової звітності за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Розгляд питання розподілу прибутку і збитків Товариства та виплати (невиплати) дивідендів акціонерам за 2020 рік.
8. Схвалення рішення Наглядової ради Товариства від 20 листопада 2020 року про обрання (затвердження) аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами 2020 року і визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг.
9. Прийняття рішення про обрання (затвердження) аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами 2021 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 проекту порядку денного Загальних зборів, розміщена в мережі Інтернет за адресою: <http://wimm-bill-dann.com.ua/>.

Станом на 05 березня 2020 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.

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: (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.

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

<p><b>1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів.</b></p> <p><i>«Обрати лічильну комісію Загальних зборів в наступному складі:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Голова Лічильної комісії – Гончаренко Олена Костянтинівна;</li><li>- Член Лічильної комісії – Булка Ірина Олексіївна;</li><li>- Член Лічильної комісії – Романенко Марина Василівна».</li></ul>
<p><b>2. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів.</b></p> <p><i>«Затвердити наступний порядок проведення (регламент) Загальних зборів:</i></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 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;</li><li>- голосування на Загальних зборах з процедурних питань здійснювати підняттям бюлетенів для голосування;</li><li>- 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;</li><li>- після завершення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування;</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 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.</b></p> <p><i>«Затвердити Звіт Правління Товариства про результати діяльності в 2020 році».</i></p>
<p><b>4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік, прийняття рішення та затвердження заходів за наслідками його розгляду .</b></p> <p><i>«Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства про результати діяльності в 2020 році. Схвалити діяльність Наглядової Ради Товариства в 2020 році».</i></p>
<p><b>5. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.</b></p> <p><i>«Затвердити річний Звіт Товариства за 2020 рік».</i></p>
<p><b>6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту фінансової звітності за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду</b></p> <p><i>«Прийняти до виконання рекомендації зовнішнього аудитора, викладені у висновках зовнішнього аудиту фінансової звітності за 2020 рік»</i></p>
<p><b>7. Розгляд питання розподілу прибутку і збитків Товариства та виплати (невиплати) дивідендів акціонерам за 2020 рік.</b></p> <p><i>«Не виплачувати дивіденди у зв'язку із спрямуванням прибутку за 2020 рік на розвиток виробництва Товариства».</i></p>
<p><b>8. Схвалення рішення Наглядової ради Товариства від 20 листопада 2020 року про обрання (затвердження) аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами 2020 року і визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг.</b></p> <p><i>«Схвалити рішення Наглядової ради Товариства від 20 листопада 2020 року про обрання аудитором (аудиторською фірмою) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами 2020 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 2020 року, підготовленої відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, відповідно до Загальних умов здійснення діяльності ПрАТ «КПМГ Аудит», та інших умовах, визначених рішенням Наглядової Ради Товариства та на розсуд особи, що укладатиме договір від імені Товариства; з умовами розрахунків, визначених рішенням Наглядової Ради Товариства та на розсуд особи, що укладатиме договір від імені Товариства»</i></p>
<p><b>10. Прийняття рішення про обрання (затвердження) аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами 2021 року і визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг.</b></p> <p><i>«Обрати аудитором (аудиторською фірмою) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами 2021 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 2021 року, підготовленої відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, відповідно до Загальних умов здійснення діяльності ПрАТ «КПМГ Аудит», та інших умовах, визначених рішенням Наглядової Ради Товариства та на розсуд особи, що укладатиме договір від імені Товариства; з умовами розрахунків, визначених рішенням Наглядової Ради Товариства та на розсуд особи, що укладатиме договір від імені Товариства»</i></p>

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

Найменування показника	Період	
	Звітний, 2020	Попередній, 2019
Усього активів	1 247 418	1 261 565
Основні засоби (за залишковою вартістю)	421 806	361 341
Запаси	11 021	26 571
Сумарна дебіторська заборгованість	720 032	813 678
Гроші та їх еквіваленти	1 490	1 130
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	278 837	142 134
Власний капітал	510 247	373 544
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	133 767	133 767
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	644 765	3 154
Поточні зобов'язання і забезпечення	92 406	861 110
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	124 199	95 627
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2 675 338 447	2 675 338 447
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,05	0.04