

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІОЛІК»

Код ЄДРПОУ 00479712, місцезнаходження: вулиця Незалежності, будинок 118, місто Ладижин, Вінницької області

Вих. № 2654 від 17 березня 2020 року

Додаток 1.

Затверджено засіданням Наглядової ради
Приватного акціонерного товариства «БІОЛІК»
(Протокол № 1 від 24 лютого 2020 року)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІОЛІК»
(надалі Товариство або ПрАТ «БІОЛІК»), код ЄДРПОУ 00479712),
місцезнаходження: 24321, Вінницька область, місто Ладижин, вулиця Незалежності, будинок 118

Повідомляє про призначення на **16 квітня 2020 року** річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «БІОЛІК» **о 12:00** годині за місцезнаходженням Товариства, тобто за адресою: 24321, Вінницька область, місто Ладижин, вулиця Незалежності, будинок 118, приміщення актові зали.

Реєстрація акціонерів або їх представників, які прибудуть для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори), буде проводитися з **11:00 до 11:45 години** при наявності документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника).

Особам, які будуть представляти повноваження акціонерів, мати документ, оформлений відповідно до чинного законодавства України, а саме: Довіреність. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується Нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися Депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Голосування за Довіреністю здійснюється так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо Довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Дата складення Переліку акціонерів Приватного акціонерного товариства «БІОЛІК», яким надсилатимуться письмові повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів - **11 березня 2020 року**.

Загальна кількість зареєстрованих цінних паперів (штук) – **337 297** простих іменних акцій. Із них, загальна кількість голосуючих цінних паперів (штук) – **302 237** простих іменних акцій.

Дата складення Переліку акціонерів Приватного акціонерного товариства «БІОЛІК», які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів - **10 квітня 2020 року**.

Пропозиції щодо Порядку денного акціонери можуть надавати у строки, передбачені чинним законодавством України, тобто не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерного Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до Проекту порядку денного повинні містити відповідні Проекти рішень з цих питань.

Від дати надіслання повідомлення до дати проведення Загальних зборів акціонери можуть, за письмовим запитом, ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань Порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, в робочі дні з 10:00 до 12:00 години в приміщенні адмінкорпусу, кабінет № 6 за місцезнаходженням Товариства, а саме: вулиця Незалежності, будинок 118, місто Ладижин, Вінницька область. В день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення за адресою: вулиця Незалежності, будинок 118, місто Ладижин, Вінницька область, приміщення актові зали.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами по підготовці до Загальних зборів акціонерів: Директор - Вельганюк Оксана Феліксівна. Контактний тел. (04343) 6-18-47.

Адреса веб-сайту (власної веб-сторінки) Товариства, на якому розміщена: Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, Повідомлення про призначення Загальних зборів з Проектом порядку денного, Проект рішень з питань, включених до Порядку денного: <http://biolikoao.ub.ua>.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
(Перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Обрання Лічильної комісії.
2. Обрання Робочих органів для проведення Загальних зборів акціонерів, а саме: Голови та Секретаря.
3. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Затвердження Протоколу Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування) річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «БІОЛІК».
6. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
8. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
9. Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2019 рік.
10. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2019 рік.
11. Прийняття рішення про нарахування дивідендів за 2019 рік.
12. Відкликання членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «БІОЛІК».
13. Обрання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «БІОЛІК».
14. Затвердження умов Цивільно-правових Договорів (Контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
15. Обрання особи, яка уповноважується на підписання Цивільно-правових Договорів (Контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний -2019 рік	Попередній - 2018 рік
Усього активів	52232	53333
Основні засоби (за залишковою вартістю)	22865	23926
Запаси	17041	19422
Сумарна дебіторська заборгованість	5032	3711
Гроші та їх еквіваленти	1	2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1980	4218
Власний капітал	16146	18384
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	14166474	14166474
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	35904	34807
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(1609)	(2713)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	337297	337297
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(4,76)	(8,04)

Голова Наглядової ради ПрАТ «БІОЛІК»

Сандул Павло Петрович

Додаток 2

Затверджено засіданням Наглядової ради
Приватного акціонерного товариства «БІОЛІК»
(Протокол № 1 від 24 лютого 2020 року)

Проект рішення

з питань Порядку денного річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «БІОЛІК»
для затвердження річними Загальними зборами акціонерів 16 квітня 2020 року

Номер за порядком питання Порядку денного	Питання Порядку денного, що виносяться на голосування річними Загальними зборами акціонерів	Проект рішення з питань Порядку денного річних Загальних зборів акціонерів
1	2	3

1.	Обрання Лічильної комісії.	<p>1.1 Обрати Лічильну комісію для підрахунку голосів з питань Порядку денного Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «БІОЛІК» у складі 3 осіб: Голова Лічильної комісії (за рішенням Лічильної комісії) – Дмухівська Галина Дмитрівна, члени Лічильної комісії: Твердохліб Крістіна Олександрівна, Носенко Людмила Сергіївна.</p>
2.	Обрання Робочих органів для проведення Загальних зборів акціонерів, а саме: Голови та Секретаря.	<p>2.1 Обрати Робочі органи для проведення Загальних зборів акціонерів у наступному складі: Голова Зборів: Сандул Павло Петрович; Секретар: Порхун Оксана Миколаївна.</p>
3.	Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.	<p>3.1 Затвердити Регламент роботи Загальних зборів акціонерів: для виступів до 10 хвилин, для запитань та відповідей – до 5 хвилин.</p>
4	Затвердження Протоколу Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.	<p>4.1 Затвердити Протокол № 1 від 16 квітня 2020 року Реєстраційної комісії Приватного акціонерного товариства «БІОЛІК» на підставі відсутності фактів відмови у реєстрації Акціонерів і Представників акціонерів за Довіреністю та видачею Бюлетенів для голосування власникам голосуючих акцій.</p>
5.	Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування) річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «БІОЛІК».	<p>5.1 Затвердити Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування) річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «БІОЛІК»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання Лічильної комісії. 2. Обрання Робочих органів для проведення Загальних зборів акціонерів, а саме: Голови та Секретаря. 3. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. 4. Затвердження Протоколу Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства. 5. Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування) річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «БІОЛІК». 6. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 7. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 8. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 9. Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2019 рік. 10. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2019 рік. 11. Прийняття рішення про нарахування дивідендів за 2019 рік. 12. Відкликання членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «БІОЛІК». 13. Обрання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «БІОЛІК». 14. Затвердження умов Цивільно-правових Договорів (Контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. 15. Обрання особи, яка уповноважується на підписання Цивільно-правових Договорів (Контрактів) з членами Наглядової

6.	Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.	6.1 Затвердити Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2019 рік.
7.	Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.	7.1 Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік – затвердити.
8.	Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.	8.1 Затвердити Звіт Ревізійної комісії за 2019 рік.
9.	Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2019 рік.	9.1 Затвердити Висновок Ревізора за 2019 рік, Баланс станом на 31 грудня 2019 року та Фінансовий звіт за відповідний період вцілому.
10.	Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2019 рік.	10.1 Затвердити використання коштів Товариством за 2019 рік згідно статей «Доходів та Витрат».
11.	Прийняття рішення про нарахування дивідендів за 2019 рік.	11.1 Дивіденди за звітний 2019 рік не нараховувати та не виплачувати у зв'язку з відсутністю прибутку.
12.	Відкликання членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «БІОЛІК».	12.1 Відкликати з 16 квітня 2020 року Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «БІОЛІК» у зв'язку з закінченням строку дії повноважень, персонально: * Сандула Павла Петровича – з посади Голови Наглядової ради ; * Акіменко Андрія Павловича, Стецюру Андрія Олексійовича, Уманського Руслана Вікторовича, Уманську Ларису Петрівну – з посади членів Наглядової ради .
13.	Обрання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «БІОЛІК».	13.1 Обрати з 16 квітня 2020 року Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «БІОЛІК» в кількості 5 осіб із числа акціонерів або Представників акціонерів за Довіреністю строком на 3 роки, відповідно до Статуту Товариства, персонально: - Сандула Павла Петровича (належна йому кількість голосуючих акцій Товариства – 74 936 штук); - Акіменка Андрія Павловича (Представника акціонера за Довіреністю – Акіменко Світлани Вікторівни. Належна їй кількість голосуючих акцій Товариства – 39 908 штук); - Стецюру Андрія Олексійовича (належна йому кількість голосуючих акцій Товариства – 39 909 штук); - Уманського Руслана Вікторовича (Представника акціонера за Довіреністю – Сандул Галини Павлівни. Належна їй кількість голосуючих акцій – 72 333 штук); - Уманську Ларису Петрівну (належна їй кількість голосуючих акцій Товариства – 72 333 штук);
14.	Затвердження умов Цивільно-правових Договорів (Контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.	14.1 Укласти Цивільно-правовий Договір (Контракт) від імені Приватного акціонерного товариства «БІОЛІК» з кожним членом Наглядової ради (Договори додаються).
15.	Обрання особи, яка уповноважується на підписання Цивільно-правових Договорів (Контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.	15.1 Обрати Вельганюк Оксану Феліксівну- Директора Приватного акціонерного товариства «БІОЛІК» Уповноваженою особою на підписання Цивільно-правового Договору (Контракту) з кожним членом Наглядової ради.

Голова Засідання

Секретар

Директор ПрАТ «БІОЛІК»

Сандул Павло Петрович

Стецюра Андрій Олексійович

Вельганюк Оксана Феліксівна