

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДІМ МАРОЧНИХ КОНЬЯКІВ «ТАВРІЯ»**, код за ЄДРПОУ 00413475, місцезнаходження: 74905, Херсонська область, м. Нова Каховка, проспект Дніпровський, 299 (далі - Товариство), повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться **27 квітня 2018 року о 10.00** за місцем: 74905, Херсонська обл., м. Нова Каховка, Центральна Основа, пр-т Дніпровський, 166, будинок культури ПАТ «ДМК «Таврія», актову залу № 1. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах проводиться з **8.30 до 9.50** у день та за місцем проведення загальних зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — станом на 24 годину 23 квітня 2018 року. Для участі у загальних зборах акціонер має надати реєстраційній комісії документ, який ідентифікує його особу (**паспорт**), реквізити якого відповідають даним переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, а представник акціонера – документ, який ідентифікує особу представника та документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах, оформлений згідно вимог чинного законодавства України. Участь та голосування на загальних зборах за довіреністю здійснюється у порядку, передбаченому статтею 39 Закону України “Про акціонерні товариства”.

**Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:**

- 1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.** Проект рішення: обрати лічильну комісію Загальних зборів у кількості 3-х осіб: Григор’єва Наталія Євгенівна, Слободенюк Лариса Володимирівна, Ганжа Ігор Анатолійович. Припинити повноваження членів Лічильної комісії Загальних зборів після оголошення Головою загальних зборів повідомлення про закриття Загальних зборів.
- 2. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2017 році та його затвердження.** Проект рішення: затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2017 році.
- 3. Розгляд звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2017 рік та його затвердження.** Проект рішення: затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
- 4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про діяльність у 2017 році та його затвердження.** Проект рішення: затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2017 році.
- 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії, звіту виконавчого органу Товариства.** Проект рішення: визнати роботу Наглядової ради, Ревізійної комісії та Генерального директора Товариства у звітному періоді задовільною.
- 6. Затвердження річного звіту Товариства.** Проект рішення: затвердити Річний звіт Товариства за 2017 рік.
- 7. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством.** Проект рішення: розподіл прибутку звітного періоду не проводити.
- 8. Про зміну типу Товариства. Про зміну найменування Товариства. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, надання повноважень щодо підписання та державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції.** Проект

рішення: прийняти рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне. Визначити тип Товариства — приватне акціонерне товариство. Змінити найменування Товариства з **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДІМ МАРОЧНИХ КОНЬЯКІВ «ТАВРІЯ»** на **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДІМ МАРОЧНИХ КОНЬЯКІВ «ТАВРІЯ»**. Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Доручити Генеральному директору Товариства Єрмоєнко Олегу Олеговичу підписати нову редакцію статуту Товариства. Доручити Лобенко Наталії Іванівні вжити всі необхідні заходи щодо державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

**9. Внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду та Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.** Проект рішення: внести зміни до Положення про загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду та Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

**10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.** Проект рішення: прийняти рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства - Громов Петро Олександрович, Колеснік Наталія Борисівна, Шамотій Валерій Миколайович, Ксьондз Севаст'ян Юрійович, Горкун Ганна Всеволодівна. Обрати Наглядову раду Товариства на строк, визначений статутом Товариства, у складі 5-ти осіб: Громов Петро Олександрович, Колеснік Наталія Борисівна, Шамотій Валерій Миколайович, Ксьондз Севаст'ян Юрійович, Горкун Ганна Всеволодівна. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Визначити, що здійснення повноважень членів Наглядової ради Товариства відбувається на платній основі. Встановити наступний розмір винагороди та компенсаційних витрат: членам Наглядової ради у період виконання ними своїх обов'язків компенсуються витрати, пов'язані із виконанням посадових функцій та виплачується щомісячна винагорода. Щомісячна винагорода, виплачується голові та членам Наглядової ради на підставі укладених цивільно-правових договорів. Щомісячна винагорода, виплачується Наглядовій раді у такому розмірі: Голові Наглядової ради – 70% від місячного посадового окладу Генерального директора товариства; Секретарю Наглядової ради – 60 % від місячного посадового окладу Генерального директора товариства; Членам Наглядової ради - 70% від суми винагороди голови Наглядової ради. Членам Наглядової ради компенсуються витрати на службові відрядження, пов'язані з виконанням функцій членів наглядової ради в порядку і розмірах, установлених чинним законодавством України. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати договори з членами Наглядової ради.

**11. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством та дочірніми підприємствами значних правочинів та надання відповідних повноважень.** Проект рішення: на підставі ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством та дочірніми підприємствами Товариства протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, щодо: 1) Укладання Генеральним директором ПАТ «ДМК «Таврія» по узгодженню із Наглядовою радою ПАТ «ДМК «Таврія» правочинів граничною сукупною вартістю 10 000 000 000 (десять мільярдів) гривень наступного характеру: - кредитних договорів, договорів застави, іпотеки, поруки, та додаткових угод до Генеральної угоди №6906N2 від 26.04.2006 р., кредитних договорів, договорів застави, іпотеки, поруки, договорів про внесення змін до зазначених договорів які вчинятимуться в ході поточної діяльності товариства; - для закупівлі сировини, обладнання та ін., які вчинятимуться в ході поточної діяльності товариства; - для продажу продукції власного виробництва та інших основних засобів, які

вчинятимуться в ході поточної діяльності товариства. 2) Укладання Директором Дочірнього підприємства «Таврія» по узгодженню із Наглядовою радою ПАТ «ДМК «Таврія» правочинів сукупною вартістю 10 000 000 000 (десять мільярдів) гривень наступного характеру: - договорів поруки, договорів про внесення змін до договорів поруки, договорів доручення; - для закупівлі сільгосптехніки, добрив, отрутохімікатів, обладнання та ін., які вчинятимуться в ході поточної діяльності підприємства; - для продажу продукції власного виробництва та інших основних засобів, які вчинятимуться в ході поточної діяльності товариства. 3) Укладання Директором Дочірнього підприємства «Таврія-1» по узгодженню із Наглядовою радою ПАТ «ДМК «Таврія» правочинів сукупною вартістю 10 000 000 000 (десять мільярдів) гривень наступного характеру: - договорів поруки, договорів про внесення змін до договорів поруки, договорів доручення; - для закупівлі сільгосптехніки, добрив, отрутохімікатів, обладнання та ін., які вчинятимуться в ході поточної діяльності підприємства.

**12. Про викуп Товариством розміщених ним цінних паперів.** Проект рішення: Викупити 500 000 простих іменних акцій ПАТ «ДМК «Таврія» (код за ЄДРПОУ 00413475) належних акціонерам Товариства за згодою власників цих акцій та за ринковою вартістю 1,2 грн. за кожную акцію на загальну суму 600 000 грн. Строк викупу: з 01.05.2018р. по 31.12.2018р. включно (в тому числі: строк приймання письмової пропозиції про викуп та укладення договору купівлі-продажу акцій: з 01.05.2018р. по 01.12.2018р. включно. Строк оплати Товариством вартості акцій: з моменту підписання договору купівлі-продажу акцій та не пізніше 31.12.2018р. включно.) Вказані акції придбаваються Товариством з метою їх подальшого продажу.

Адреса власного веб-сайту Товариства: <http://www.tavria.ua> Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, акціонери Товариства мають можливість скористатись правами, передбаченими статтями 36 та 38 Закону України “Про акціонерні товариства”. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у строк з дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів у робочі часи за адресою: 74905, Херсонська обл., м. Нова Каховка, проспект Дніпровський, 299, 2-й поверх, каб. № 21 (юридичний відділ). Відповідно до пункту 9.14 Статуту Товариства, від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного шляхом надання відповідних документів та проекту (проектів) рішень в електронній формі на електронну адресу акціонера згідно його письмового запиту, у якому обов'язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій та до якого обов'язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана депозитарною установою станом на дату, що не може бути ранішою 3-х робочих днів до дати подання письмового запиту. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами — секретар Наглядової ради Товариства Громов П.О. Довідки за телефоном (05549) 7-50-15. 7-62-28. Пропозиції до порядку денного загальних зборів вносяться акціонерами Товариства у порядку та строки, передбачені статтею 38 Закону України “Про акціонерні товариства”. Загальна кількість акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів — 81 308 000. Загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів — 78 966 121.

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	2 293 686	2 087 498
Основні засоби (за залишковою вартістю)	100 171	84 438
Запаси	835 741	675 405
Сумарна дебіторська заборгованість	783383	882566
Гроші та їх еквіваленти	21 684	284
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	499 883	468 767
Власний капітал	556 583	526 191
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	20 327	20 327
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	559 857	529 098
Поточні зобов'язання і забезпечення	1 177 246	1 032 209
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	31 116	71 665
Середньорічна кількість акцій (шт.)	81308000	81308000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,38269	0,88140

### **Затверджено Наглядовою радою Товариства**

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті «ВІДОМОСТІ НКЦПФР» № 59 (2812) від 27.03.2018 року

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. Директор Єрмоєнко О.О. 27.03.2018 року

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Найменування посади	Генеральний директор	Єрмоєнко Олег Олегович
	(підпис)	(ініціали та прізвище керівника)
	М.П.	27.03.2018
		(дата)