

**Повідомлення про проведення річних загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІОВЕТФАРМ»
(далі – Товариство, код ЄДРПОУ 00479617)**

Місцезнаходження: 11703, вул. Житомирська, буд.100, м.Новоград-Волинський, Житомирська обл.
Дата проведення зборів: 19 квітня 2018 року. Початок зборів: 10-00 годин, місце проведення зборів: 11703, Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул.Житомирська, буд.100 (приміщення адмінбудівлі, кім.№2 голови правління).

Реєстрація акціонерів (представників) для участі у зборах – 19 квітня 2018 року - з 09:00 до 09:45 за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах – станом на 24 годину 13 квітня 2018 року.

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

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови комісії Красічкової Людмили Іванівни, Членів комісії Тимошука Сергія Павловича, Зенченко Віктора Степановича.

2.Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Обрати Головою загальних зборів акціонерів Висоцького Валентина Петровича, Секретарем загальних зборів Чепуру Ігоря Володимировича.

3.Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

4. Звіт правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт правління про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2017 рік. Затвердити основні напрями діяльності товариства на 2018 рік.

5. Звіт наглядової ради Товариства за 2017рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради про роботу за 2017рік.

6. Звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновків ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2017рік.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017рік. Розподіл прибутку Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік. Прибуток товариства направити на поповнення обігових коштів та у фонд розвитку виробництва.

8. Зміна типу Товариства.

Проект рішення: В зв'язку із прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких актів України щодо захисту прав інвесторів» №289-УІІ від 07.04.2015 року, який набрав чинності з 01 травня 2016р. змінити тип Товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство. Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації Статутних документів.

9. Зміна найменування Товариства.

Проект рішення: Змінити повне найменування Товариства з «ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІОВЕТФАРМ» на «ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІОВЕТФАРМ», скорочене найменування - з «ПАТ «БІОВЕТФАРМ» на «ПрАТ «БІОВЕТФАРМ». Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації Статутних документів.

10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення уповноваженої особи для проведення державної реєстрації Статуту Товариства.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Голову правління Висоцького Валентина Петровича підписати від імені Товариства Статут у новій редакції. Доручити юрисконсульту Чепурі Ігорю Володимировичу здійснити всі необхідні дії щодо проведення державної реєстрації Статуту у новій редакції. Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації Статутних документів.

11. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до положень Товариства «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду» та «Про правління Товариства», «Про посадових осіб», «Про принципи корпоративного управління» шляхом викладення їх в новій редакції.

12. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства Ніколайчук Любові Вікторівни, Божко Наталії Петрівни, Дикун Сергія Антоновича.

13. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Лісовенка Василя Трохимовича, Василюшиної Таїсії Василівни, Остапчук Валентини Андріївни.

14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

- керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, статут юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах;
- представник акціонера за довіреністю – посвідчену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Голову правління Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: 11703, Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Житомирська, буд. 100, (приймальня кім.№1), у робочі дні (понеділок-п'ятниця) з 08:00 до 17:00 (перерва з 12:00 до 13:00), а в день проведення загальних зборів - за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Висоцький Валентин Петрович. Акціонери мають право направляти письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, запропоноване питання для включення до проекту порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до проекту порядку денного, та/або прізвище, ім'я, по батькові кандидата, кількість та тип належних йому акцій Товариства та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України. Акціонери мають право оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та за

роз'ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до Голови правління Висоцького Валентина Петровича за наведеним нижче номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 01.03.2018 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 2228992 штуки, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 1096397 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: <http://biovetfarm.ho.ua>.

Довідки за телефоном: (04141) 3-82-55.

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

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	6689	5921
Основні засоби (за залишковою вартістю)	3081	2771
Запаси	2740	2068
Сумарна дебіторська заборгованість	308	218
Гроші та їх еквіваленти	549	864
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	4222	3686
Власний капітал	5591	5055
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	557	557
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	59	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	1039	866
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	536	1096
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2228992	2228992
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,24047	0,49170

Наглядова рада