ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення чергових загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АНДРУШІВСЬКЕ»

Повне найменування Товариства:
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АНДРУШІВСЬКЕ» (Код за ЄДРПОУ: 00385738).
Місцезнаходження Товариства:
13400, Житомирська обл., Андрушівський район, м. Андрушівка, вул. Радгоспна, буд. 11.

Шановні акціонери!

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АНДРУШІВСЬКЕ», надалі за текстом -АТ «АНДРУШІВСЬКЕ» або Товариство, повідомляє Вас, що 30 квітня 2021 року о 11.00 годині відбудуться чергові загальні збори акціонерів АТ «АНДРУШІВСЬКЕ» за адресою місцезнаходження Товариства: 13400, Житомирська обл., Андрушівський район, м. Андрушівка, вул. Радгоспна, буд. 11 (Адмінприміщення, Актова зала).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 30 квітня 2021 року з 10.00 год. до 10.45 год. за адресою проведенні зборів: 13400, Житомирська обл.. Андрушівський район, м. Андрушівка, вул. Радгоспна, буд. 11 (Адмінприміщення, Актова зала).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24.00 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 годину 26 квітня 2021 року.

У загальних зборах акціонерів Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

Проект порядку денного загальних зборів:

1. Обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства.
4. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Розгляд Звіту Правління Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Розгляд Звіту Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2020 рік.
9. Розподіл прибутку Товариства за 2020 рік.
10. Прийняття рішення за наслідками Звіту Правління, Звіту Наглядової ради та Звіту Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік.
11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчиняться Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проекти рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів	
З першого питання поряд-ку денного: «Обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства»	Обрати Лічильну комісію загальних зборів акціонерів Товариства у кількості 3 (трьох) осіб та у наступному складі: 1. Голова Лічильної комісії - Дегтярова Віталія Миколаївна 2. Ходаківська Зінаїда Константинівна 3. Ходаківський Віктор Михайлович Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії - з моменту її обрання та до закінчення загальних зборів акціонерів Товариства
З другого питання порядку денного: «Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства»	Обрати: 1. Головою загальних зборів акціонерів Товариства - Голову Правління Товариства Ануфрієва Миколу Володимировича 2. Секретарем загальних зборів акціонерів Товариства - Єзехел Тетяну Йосипівну
З третього питання поряд-ку денного: «Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства»	Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства
З четвертого питання порядку денного: «Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів Товариства»	Затвердити порядок (регламент) проведення загальних зборів акціонерів Товариства: - Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин. - Час для виступив учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин. - Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин. - Для виступів на загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства, Голові та Секретарю загальних зборів акціонерів, Голові та членам Реєстраційної та Лічильної комісій. - Усі запитання, звернення по питанням порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та секретарю загальних зборів акціонерів Товариства через членів Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прозвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом.
З п'ятого питання порядку денного: «Розгляд Звіту Правління Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду»	Затвердити Звіт Правління Товариства за 2020 рік.
З шостого питання порядку денного: «Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду»	Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.
З сьомого питання порядку денного:«Розгляд Звіту Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду»	Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік.
З восьмого питання поряд-ку денного:«Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2020 рік»	Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2020 рік.
З дев'ятого питання поряд-ку денного: «Розподіл прибутку Товариства за 2020 рік»	1. Отриманий Товариством прибуток за результатами його фінансово-господарської діяльності у 2020 році в сумі 247,0тис. грн. відрахувати в Резервний фонд Товариства..

З десятого питання поряд-ку денного:«Прийняття рішення за наслідками Звіту Правління, Звіту Наглядової ради та Звіту Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік»	1. Визнати роботу Правління Товариства за 2020 рік задовільною. 2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2020 рік задовільною. 3. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік задовільною.
З одинадцятого питання порядку денного: «Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчиняться Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення»	1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчиняться, в тому числі неодноразово, Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, тобто до 29 квітня 2022 року включно, а саме: - ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; - ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 %, але менша ніж 50 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; - ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом значного правочину, становить 50 % і більше вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; - значних правочинів, предметом яких є (які за своїм характером направлені на): одержання Товариством у будь-яких фізичних або юридичних осіб кредитів та/або позик; надання Товариством в заставу та/або іпотеку власного майна для забезпечення кредитних та/або позикових операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб; надання Товариством порук (в тому числі майнових порук) для забезпечення кредитних та/або позикових операцій Товариствата/або будь-яких третіх осіб; страхування майна Товариства; відчуження майна Товариства, що пов'язане із зверненням стягнення на предмет застави та/або іпотеки відповідно до умов зазначених правочинів застави та/або іпотеки, зокрема, але не виключно, укладання договорів кредиту, страхування, застави та/або іпотеки (в тому числі майнової поруки) із правом наступних застав (перезастав) для забезпечення кредитних операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб та інших договорів, контрактів, угод, правочинів; - значних правочинів, предметом яких є (які за своїм характером направлені на): придбання або відчуження Товариством рухомого та/або нерухомого майна, продукції, цінних паперів, майнових та немайнових прав, зокрема, але не виключно, укладання договорів поставки, купівлі-продажу, міни, комісії та інших договорів, контрактів, угод, правочинів; - значних правочинів, предметом яких є (які за своїм характером направлені на): сумісну діяльність, надання та/або отримання послуг, зокрема, але не виключно, укладання договорів про спільну діяльність, підряду, послуг, оренди, суперфіцію, правочини, щодо реконструкції, знесення, поділу нерухомого майна Товариства та інших договорів, контрактів, угод, правочинів; - будь-яких правочинів щодо внесення змін та/або доповнень до таких значних правочинів або розірвання (припинення) таких значних правочинів. Гранична сукупна вартість (сума) всіх вказаних значних правочинів (з усіма можливими змінами та доповненнями), укладених протягом одного року з дати прийняття цього рішення, тобто до 29 квітня 2022 року включно, не може перевищувати еквівалент 100 000 000 (сто мільйонів) гривень. 2. Уповноважити Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії щодо узгодження всіх умов таких правочинів відповідно до прийнятого загальними зборами акціонерів Товариства рішення. 3. УповноважитиГолову Правління Товариства або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Головою Правління Товариства, на укладання та підписання таких значних правочинів відповідно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов.

Інформація про кількість акцій:

Станом на 11 березня 2021 року (дата складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства) загальна кількість акцій Товариства складає 5 200 000 (П'ять мільйонів двісті тисяч) штук простих іменних акцій.

Станом на 11 березня 2021 року(дата складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства) загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 4 691 822 (Чотири мільйона шістсот дев'яносто одна тисяча вісімсот двадцять дві) штуки простих іменних акцій.

Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих акцій.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів акціонерів Товариства:

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери Товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам повідомлення до 29 квітня 2021 року включно в робочі дні з 09.00 год. до 15.00 год. за адресою: 13400, Житомирська обл., Андрушівський район, м. Андрушівка, вул. Радгоспна, буд. 11., к. 4 (кабінет Голови Правління Товариства). Необхідну інформацію можна одержати за тел. (097) 491-12-36. Відповідальна за порядок ознайомлення з матеріалами зборів особа –Гайдай Валентина Миколаївна.

30 квітня 2021 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» мають права ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з формою бюлетеня для голосування, а також надавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

2. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.

3. На отримані до дати проведення загальних зборів письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, акціонерне товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

4. Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а також щодо включення нових кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 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 акціонерного 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 акціонерного товариства подається акціонером 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 такожкількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Пропозиції акціонера (акціонерів), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах одному або декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, надалі за текстом - довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність від імені юридичної особи, видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів Товариства може містити завдання щодо голосування. 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.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, а також інформація зазначена в частині 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: http://andrushivske.emitents.net.ua

Основні показники фінансово - господарської діяльності
ПАТ «Андрушівське» за 2020 рік

(тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	2020 рік	2019 рік
Усього активів	4 874	5 517
Основні засоби (за залишковою вартістю)	2 094	2 200
Довгострокові фінансові інвестиції	18	18
Запаси	404	414
Готова продукція	848	429
Сумарна дебіторська заборгованість	570	711
Грошові кошти та їх еквіваленти	20	7
Нерозділений прибуток (непокритий збиток)	247	1 420
Власний капітал	1 030	1 030
Зареєстрований (статутний) капітал	260	260
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1 347	1 381
Поточні зобов'язання і забезпечення	431	1 370
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	247	63
Середньорічна кількість акцій (шт.)	5 200 000	5 200 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,475	0,0121
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом року	-	-
Чисельність працюючих на кінець періоду (осіб)	11	10

Відповідно до вимог Закону України «Про депозитарну систему України», цінні папери власників акцій, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритих в іншій депозитарній установі, з 12 жовтня 2014 року не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

З метою недопущення застосування зазначених обмежень під час реєстрації акціонерів для участі та голосуванні у загальних зборах акціонерів Товариства 30 квітня 2021 року АТ «Андрушівське» наголошує на необхідність укладення договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах. Всю необхідну інформацію з цього питання акціонери можуть отримати в Товаристві (Контактна особа –Гайдай Валентина Миколаївна. Тел.:(097) 491-12-36)або у Голови Наглядової ради Ускова Ігоря Миколайовича (тел.: (050) 310-56-32).

Наглядова рада АТ «Андрушівське»