

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРИДНІПРОВСЬКЕ" (код ЄРДПОУ 00855960, місцезнаходження: вул. Першого Травня,1, с. Новоолександрівка, Нововоронцовський р-н, Херсонська обл.) повідомляє, що чергові збори акціонерів відбудуться 24 лютого 2017 року о 9.00 в приміщенні актовій зали будинку тваринників за адресою: вул. Придніпровська,1/4, село Новоолександрівка, Нововоронцовський район, Херсонська область. Реєстрація акціонерів для участі у Зборах буде здійснюватись за місцем їх проведення з 7:30 год. до 8:50 год.. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах 20 лютого 2017 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ та ПРОЕКТИ РІШЕНЬ:

1.Обрання лічильної комісії Товариства.

Проект рішення порядку денного:Обрати лічильну комісію у складі 3 особи, а саме: Гречушенко Надія Максимівна; Мінько Олена Петрівна; Шевченко Валентина Вікторівна.

2. Встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування з питань порядку денного.

Проект рішення порядку денного: Бюлетень для голосування засвідчуються під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах підписом на кожній сторінці членом реєстраційної комісії, який видає бюлетень відповідному акціонеру (його представнику) при його реєстрації.

3.Обрання Голови та секретаря чергових зборів Товариства.

Проект рішення порядку денного: Обрати Головою Зборів - Ващенко Ларису Василівну, секретарем зборів обрати В'юнченко Ганну Михайлівну.

4.Затвердження регламенту проведення зборів.

Проект рішення порядку денного: затвердити порядок ведення (регламент) загальних зборів акціонерів товариства: рішення з питань порядку денного загальних зборів приймаються шляхом голосування бюлетенями, голосування проводиться за принципом: одна акція – один голос; встановити час для доповідей з питань порядку денного загальних зборів – до 15 хв.; встановити час для виступів з питань порядку денного Зборів – до 5 хв.; встановити, що бажаючі виступити з питань порядку денного Зборів подають заяви до Секретаря Зборів тільки у письмовому вигляді з зазначенням повних реквізитів або П.І.Б згідно норм чинного законодавства. Заяви та питання від учасників Зборів, які будуть отриманні не в письмовому вигляді, розглядатись Зборами не будуть.

5. Звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік.

Проект рішення порядку денного: Фінансово-господарську діяльність товариства за 2016 рік признати задовільною.

6. Основні напрямки діяльності на 2017 рік.

Проект рішення порядку денного: основні напрямки діяльності на 2017 рік затвердити.

7. Звіт Наглядової ради та прийняття рішення про затвердження за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

Проект рішення порядку денного: Звіт наглядової ради за 2016 рік затвердити.

8. Звіт Ревізійної комісії та прийняття рішення про затвердження за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.

Проект рішення порядку денного: Звіт ревізійної комісії та висновки про роботу в 2016 році затвердити.

9. Затвердження річного звіту за 2016 рік.

Проект рішення порядку денного: Затвердити річний звіт за 2016 рік.

10. Затвердження розподілу прибутку.

Проект рішення порядку денного: Затвердити розподіл прибутку в фонди , а саме: а) резервний фонд; б) фонд сплати дивідендів, в) фонд розвитку господарства.

11. Прийняття попереднього рішення про вчинення значних правочинів, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

Проект рішення порядку денного: Надати згоду щодо вчинення значних правочинів, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

12. Про зміну типу Товариства з публічного на приватне та зміну найменування Товариства з Публічне акціонерне товариство «ПРИДНІПРОВСЬКЕ» на Приватне акціонерне товариство «ПРИДНІПРОВСЬКЕ».

Проект рішення порядку денного: В зв'язку зі змінами внесеними в Закон про акціонерні товариства, які вступили в силу 1.05.2016 р. змінити тип Товариства з публічного на приватне та змінити найменування акціонерного товариства з Публічне акціонерне товариство «ПРИДНІПРОВСЬКЕ» на Приватне акціонерне товариство «ПРИДНІПРОВСЬКЕ».

13. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції, та призначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення порядку денного: В зв'язку зі змінами внесеними в Закон про акціонерні товариства, які вступили в силу 1.05.2016 р. внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції, та призначити особою, уповноваженою на підписання нової редакції Статуту Товариства Світличного Миколу Гнатовича.

14. Внесення змін до Положень Товариства шляхом викладення та затвердження їх в новій редакції. Призначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Положень Товариства.

Проект рішення порядку денного: Затвердити Положення Товариства в новій редакції. Призначити особою, уповноваженою на підписання нової редакції Положень Товариства Світличного Миколу Гнатовича.

Для участі у Зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, а представникам Акціонерів паспорт та доручення засвідчене згідно вимог законодавства України. Акціонери Товариства чи їх представники під час підготовки до Зборів можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: вул. Першого Травня, 1, с. Новоолександрівка, Нововоронцовський р-н, Херсонська обл., адміністрація ПАТ, кабінет головного бухгалтера у робочі дні з 08.00 до 12.00. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є В'юнченко Ганни Михайлівни, телефон (05533) 3-82-36, (05533) 3-82-35.

Письмові пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, подаються в письмовій формі із зазначенням ПІБ (найменування) акціонера, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного <http://pridnieprovskie.pat.ua>

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн) (період поперед/звітн.):
Усього активів 23115/27568. Основні засоби(за залишковою вартістю) 5620/6741. Запаси 11752/13604.
Сумарна дебіторська заборгованість 694/1412 Грошові кошти та їх еквіваленти 2896/3410.
Нерозподілений прибуток 6751/11276. Власний капітал 22529/27054. Статутний капітал 1223/1223.
Поточні зобов'язання 586/514. Чистий прибуток (збиток) 62/4525. Середньорічна кількість акцій (шт.) 4893200/4893200. Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 86 /85. Акції протягом звітного року не викупались.

Наглядова рада Товариства