

## **ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!**

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРИДНІПРОВСЬКЕ" (код ЄРДПОУ 00855960, місцезнаходження: вул. Першого Травня, 98, с. Новоолександрівка, Нововоронцовський р-н, Херсонська обл.) повідомляє, що чергові збори акціонерів відбудуться 30 березня 2018 року о 9.00 в приміщенні актової 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 8:00 год. до 8:50 год.. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах 26 березня 2018 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: Дзюбу Наталію Іванівну; Шевченко Валентина Вікторівна; Петрука Сергія Адамовича.

#### **2. Обрання Голови та секретаря чергових зборів Товариства.**

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

#### **3. 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 бажані 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 отримані не в письмовому вигляді, розглядатись Зборами не будуть.

#### **4. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства. .**

**Проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік без зауважень та додаткових заходів.

#### **5. Розгляд звіту директора за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.**

**Проект рішення:** 1. Затвердити звіт директора за 2017 рік без зауважень та додаткових заходів.

2. Затвердити основні напрямки діяльності та плани Товариства на 2018 рік.

#### **6. Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.**

**Проект рішення:** Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2017 рік без зауважень та додаткових заходів.

#### **7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

**Проект рішення порядку денного:** У зв'язку з відсутністю суттєвих викривлень річної фінансової звітності заходи не розробляються.

#### **8. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.**

**Проект рішення порядку денного:** затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

#### **9. 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.

**10. 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. Гранична сукупність вартості запланованих правочинів 46612 тис. грн., що складає 110% від вартості активів товариства за даними річної фінансової звітності за 2017 рік.

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, 98, с. Новоолександрівка, Нововоронцовський р-н, Херсонська обл., адміністрація ПрАТ "ПРИДНІПРОВСЬКЕ", 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.

Запит про отримання матеріалів, які акціонер може отримати під час підготовки до Загальних зборів повинен містити:

П.І.Б. (найменування) акціонера;

Кількість, тип та/або клас належних акціонеру акцій;

Перелік матеріалів, які необхідні акціонеру, для підготовки до Загальних зборів.

Запит про надання письмових відповідей щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів повинен містити:

П.І.Б. (найменування) акціонера;

Кількість, тип та/або клас належних акціонеру акцій;

Запитувана інформація щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Письмові пропозиції з проектами рішень 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://pridnieprovskе.pat.ua>

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів загальна кількість акцій становить 4893200 штук, кількість голосуючих акцій становить 4165737 штук.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.

**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. 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.

Довіреність на право участі на голосуванні на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. 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.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи змінити свого представника на загальних зборах.

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.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн) (період поперед/ звітн.):

Усього активів 36750/45632. Основні засоби(за залишковою вартістю) 11259/16801. Запаси

15142/18404. Сумарна дебіторська заборгованість 725/1558. Гроші та їх еквіваленти 6910/6013.

Нерозподілений прибуток 12223/19216. Власний капітал 34979/42375. Зареєстрований статутний

капітал 1223/1223. Довгострокові зобов'язання і забезпечення -/-. Поточні зобов'язання і

забезпечення 1771/3257. Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 8059/7637.

Середньорічна кількість акцій (шт.) 4893200/4893200. Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 1.64698/1.56094.

Наглядова рада Товариства