

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ»**

(Далі - ПАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ», Товариство, код за ЄДРПОУ 14212697, місцезнаходження: 19700, Черкаська обл., м. Золотоноша, вул. Богодухівська, буд. 1)

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться **«27» квітня 2016 року о 10 годині 00 хвилин** за адресою: Україна, 19700, Черкаська область, місто Золотоноша, вулиця Богодухівська, будинок 1, адміністративна будівля ПАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ», актовий зал Товариства.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах здійснюватиметься «27» квітня 2016 року з 9:00 год. до 9:55 год. за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 21.04.2016р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборів.
2. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.
3. Звіт Наглядової ради про роботу за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4. Звіт Ревізійної комісії. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії, затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2015р.
5. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2015 рік.
6. Про попереднє схвалення (надання згоди на вчинення) значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
7. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства та обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з членами Наглядової ради.
8. Про зміну типу (найменування) Товариства. Визначення дати набрання чинності цього рішення.
9. Про затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства». Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту. Визначення дати набрання чинності цього рішення.
10. Затвердження положення про Загальні збори Товариства. Визначення дати набрання чинності цього рішення.
11. Затвердження положення про Наглядову раду Товариства. Визначення дати набрання чинності цього рішення.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень голови й членів Ревізійної комісії.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	2015 рік	2014 рік
Усього активів	83564	38860
Основні засоби	4072	5048
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	14912	12751
Сумарна дебіторська заборгованість	57814	18200
Грошові кошти та їх еквіваленти	310	9
Нерозподілений прибуток	57021	28866
Власний капітал	58357	36400
Статутний капітал	1069	1069
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	25207	2460
Чистий прибуток (збиток)	28155	12349
Середньорічна кількість акцій (шт.)	4277800	4277800
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	101	104

Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта – доручення на право участі в загальних зборах, оформлене згідно вимог діючого законодавства України.

До дати проведення загальних зборів акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні з 10:00 год. до 13:00 год. за місцезнаходженням Товариства: Україна, 19700, Черкаська область, місто Золотоноша, вулиця Богодухівська, будинок 1, адміністративна будівля ПАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ», кабінет бухгалтерії Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер Восколович Н.П.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер в письмовій формі має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів Товариства та проектів рішень із запропонованих питань, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Телефон для довідок: (04737) 5-20-67

Наглядова рада ПАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ»

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковано в Бюлетені «Цінні папери України» №54 (4342) від 25.03.2016р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Директор ПАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» (підпис) Трущенко Леонід Анатолійович
М.П. 25.03.2016р.