

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ»

(Далі - ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ», Товариство, код за ЄДРПОУ 14212697, місцезнаходження:

Україна, 19700, Черкаська область, місто Золотоноша, вулиця Богодухівська, будинок 1)

повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться **«27» січня 2017 року об 11 годині 00 хвилин** (Далі – позачергові Загальні збори) за адресою: Україна, 19700, Черкаська область, місто Золотоноша, вулиця Богодухівська, будинок 1, адміністративна будівля ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ», зал засідань Товариства.

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) Товариства для участі у позачергових Загальних зборах здійснюватиметься «27» січня 2017 року з 10:00 год. до 10:50 год. за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах – 23.01.2017р. (станом на 24 годину)

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«1). Обрати Лічильну комісію у складі п'яти осіб:

Голова лічильної комісії – Грищенко Лідія Тихонівна

Член лічильної комісії: Шаповал Оксана Михайлівна

Член лічильної комісії: Підкуйко Надія Іванівна

Член лічильної комісії: Онищенко Лідія Дмитрівна

Член лічильної комісії: Скляр-Шевчук Олена Олексіївна

2). Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з початку зборів та до їх закінчення. Після закінчення зборів лічильна комісія зобов'язана оформити протокол про підсумки голосування, після підписання якого повноваження обраних членів лічильної комісії припиняються»

2. Погодження початку та проведення процедури приватизації (розпаювання) земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у користуванні Товариства на підставі Державного Акту постійного користування.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Задовольнити клопотання трудового колективу Товариства про початок процедури приватизації (паювання) земельної ділянки, яка перебуває в постійному користуванні Товариства на підставі Державного акту на право користування землею серії Б №015297, що виданий виконавчим комітетом Золотоніської міської Ради народних депутатів Черкаської області у 1980 році та зареєстрований у Книзі записів державних актів на право користування землею №7. Ініціювати перед уповноваженими державними органами та іншими підприємствами, установами та організаціями питання щодо початку та проведення процедури приватизації (паювання) земель державної власності, які перебувають в постійному користуванні Товариства. Уповноважити Директора Товариства Трущенка Леоніда Анатолійовича підготувати та подати уповноваженим державним органам відповідні документи, необхідні для реалізації працівниками Товариства та пенсіонерами з їх числа свого права на приватизацію земельної ділянки. Пропорційність виділення земельних ділянок визначати у відповідності до законодавства компетентним органам та установам у порядку процедури приватизації (паювання)».

3. Про узгодження порядку вилучення з постійного користування Товариства та розмежування (погодження меж) земельної ділянки сільськогосподарського призначення, що підлягає приватизації (паюванню), із земельними ділянками, які не підлягають приватизації та залишаються в постійному користуванні Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«1) Узгодити порядок вилучення з постійного користування Товариства та розмежування (погодження меж) земельної ділянки сільськогосподарського призначення, що підлягає приватизації (паюванню), із земельними ділянками, які не підлягають приватизації та залишаються в постійному користуванні Товариства згідно наявного Державного акту на право користування землею серії Б №015297, що виданий виконавчим комітетом Золотоніської міської Ради народних депутатів Черкаської області у 1980 році та зареєстрований у Книзі записів державних актів на право користування землею №7, таким чином:

- відповідно до рішень трудового колективу Товариства, за клопотанням Товариства з постійного користування підлягають вилученню земельні ділянки сільськогосподарського призначення площею 1294,00 (одна тисяча двісті дев'яносто чотири) га, з яких:

- 1000,00 (одна тисяча) га ріллі розподіляється між працівниками Товариства та пенсіонерами з їх числа, які внесені до відповідного Списку осіб, затвердженого рішенням зборів трудового колективу Товариства від 16.12.2016р. (протокол №2)*
- 294,00 (двісті дев'яносто чотири) га земельних ділянок сільськогосподарського призначення з постійного користування виключаються винятково, як забезпечення обсягу земель на надання/виділення/приватизацію (паювання) та ін., земельних ділянок громадянам України, та/чи*

формування земель резерва на ці цілі у порядок та спосіб, передбачені виключно чинним законодавством України

- Після вилучення земельних ділянок сільськогосподарського призначення площею 1294,00 (одна тисяча двісті дев'яносто чотири) га, за залишком земельних ділянок, визначених в Державному акті на право користування землею серії Б №015297, що виданий виконавчим комітетом Золотоніської міської Ради народних депутатів Черкаської області у 1980 році та зареєстрований у Книзі записів державних актів на право користування землею №7, право на постійне користування зберігається за ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» згідно наявного Державного акту на право користування землею серії Б №015297, що виданий виконавчим комітетом Золотоніської міської Ради народних депутатів Черкаської області у 1980 році та зареєстрований у Книзі записів державних актів на право користування землею №7».

2) Встановити, що окреме вилучення з постійного користування Товариства земельних ділянок сільськогосподарського призначення, право на постійне користування якими у ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» закріплено Державним актом на право користування землею серії Б №015297, що виданий виконавчим комітетом Золотоніської міської Ради народних депутатів Черкаської області у 1980 році та зареєстрований у Книзі записів державних актів на право користування землею №7, без здійснення одночасної приватизації (паювання) земель відповідно до ч.1 цього рішення серед працівників Товариства та пенсіонерів з їх числа, які внесені до відповідного Списку осіб, затвердженого рішенням зборів трудового колективу Товариства від 16.12.2016р. (протокол №2) – НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ, рішення цих зборів по питанню №2 порядку денного та ч.1 рішення по питанню №3 порядку денного в такому випадку вважаються нікчемними та такими, що не підлягають до виконання».

Під час підготовки до позачергових Загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитися з матеріалами та 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 ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ», кабінет бухгалтерії Товариства, а в день проведення позачергових Загальних зборів – також у місці їх проведення з 10:00 год. до 11:00 год. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер Восколович Н.П.

Адреса власної веб-сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.zol.lnz.com.ua.

Для участі в позачергових Загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта – довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, оформлена згідно вимог діючого законодавства України.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» та ч.8.10. розділу 8 Статуту Товариства, кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту 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 Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства подається 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 також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Телефон для довідок: (04737) 5-20-67

Наглядова рада ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ»

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів опубліковано «26» грудня 2016 року № 243 (4531) в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Бюлетень. Цінні папери України».