

**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 Богодучівська, будинок 1)

повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться **«28» квітня 2017 року об 11 годині 00 хвилин** (Далі – чергові Загальні збори) за адресою: Україна, 19700, Черкаська область, місто Золотоноша, вулиця Богодучівська, будинок 1, адміністративне приміщення ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ», зал засідань Товариства.

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) Товариства для участі у чергових Загальних зборах здійснюватиметься «28» квітня 2017 року з 10:00 год. до 10:50 год. за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах – 24.04.2017р. (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:

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/протоколи про підсумки голосування з питань порядку денного, починаючи з другого, після підписання якого/яких повноваження обраних членів лічильної комісії припиняються».

2. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Звіт Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначені основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік затвердити».

3. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Звіт Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» про роботу за 2016 рік прийняти до відома».

4. Затвердження річного звіту Товариства та балансу Товариства станом на 31.12.2016р.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Річний звіт Товариства за 2016 рік, а також баланс ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» станом на 31.12.2016 року затвердити».

5. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Отриманий ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» прибуток від фінансово-господарської діяльності у 2016 році у розмірі 7693,0 тис. грн. направити на накопичення нерозподіленого прибутку, який Товариством попередньо планується використати на подальше запровадження новітніх технологій в рослинництві відповідно до світових стандартів, реконструкцію та ремонт приміщень виробничого та невиробничого призначення Товариства, а також модернізацію та оновлення сільськогосподарської техніки ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» відповідно до визначених Товариством основних напрямків діяльності».

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

Найменування показника	період	
	2016 рік	2015 рік
Усього активів	72931	83564
Основні засоби	3236	4072
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	13161	14912
Сумарна дебіторська заборгованість	52290	57814
Грошові кошти та їх еквіваленти	434	310
Нерозподілений прибуток	64714	57021
Власний капітал	66050	58357
Статутний капітал	1069	1069
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	6881	25207
Чистий прибуток (збиток)	7693	28155
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)	135	101

Під час підготовки до чергових Загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитися з матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні (понеділок – п'ятниця), робочий час (з 08:00 до 17:00 (обідня перерва з 12:00 до 13:00) за місцезнаходженням Товариства: Україна, 19700, Черкаська область, місто Золотоноша, вулиця Богодучівська, будинок 1, адміністративне приміщення ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ», кабінет бухгалтерії Товариства, а в день проведення чергових Загальних зборів – також у місці їх проведення з 08:00 год. до 11:00 год. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер Товариства 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 чергових 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», 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 чергових Загальних зборів опубліковано «27» березня 2017 року №58 (2563) в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Директор ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» (підпис) Трущенко Леонід Анатолійович
МП. 27.03.2017р.