

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 **«24» квітня 2018 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 «24» квітня 2018 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 – 18.04.2018р. (станом на 24 годину).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

(перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного):

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

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«1. Для забезпечення підрахунку голосів на чергових Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на чергових Загальних зборах, 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 чергових Загальних зборів (з моменту фактичного обрання членів Лічильної комісії) 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 2017 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«1.Звіт Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та визначені основні напрями діяльності Товариства на 2018 рік затвердити;

2. Для забезпечення визначених основних напрямів діяльності Товариства, за необхідності здійснення актуалізації видів діяльності, які здійснює/має намір здійснювати Товариство, уповноважити Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» особисто або через представника на підставі виданої ним довіреності, на здійснення наступних реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр):

2.1. щодо внесення змін до відомостей про Товариство в Єдиному державному реєстрі про види діяльності (коди КВЕД) Товариства, які Директор Товариства, як виконавчий орган, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, вважає за необхідне виключити із Єдиного державного реєстру як неактуальні, чи доповнити новими видами діяльності виходячи із поточного стану ринку товарів, робіт та послуг. Повноваження щодо самостійного визначення конкретного виду діяльності (коду КВЕД), який підлягає до виключення (внесення) з (до) Єдиного державного реєстру – покладаються на Директора Товариства;

2.2. щодо внесення, за необхідності, змін до відомостей про Товариство в Єдиному державному реєстрі про ліцензування виду господарської діяльності, відомостей про видачу документів дозвільного характеру;

2.3. щодо виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного державного реєстру щодо Товариства (у разі наявності таких помилок)».

3. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2017 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 2017 рік прийняти до відома».

4. Затвердження річного звіту Товариства та балансу Товариства станом на 31.12.2017р.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Річний звіт Товариства за 2017 рік, а також баланс ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» станом на 31 грудня 2017 року затвердити».

5. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 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 2017 році у розмірі 619,0 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 напрямів діяльності».

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: **www.zol.lnz.com.ua**

Згідно **Переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства**, складеного депозитарієм ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ” станом на 14 березня 2018 року: загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 4277800 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 3636153 шт.

Для реєстрації для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі документи, що ідентифікують їх особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно мати при собі документи, що ідентифікують їх особу (паспорт), а також належним чином оформлену та посвідчену довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах. Уповноваженим особам юридичної особи-акціонера необхідно мати при собі документи, що ідентифікують їх особу (паспорт), витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо юридичної особи-акціонера станом на дату, що передуює даті проведення Загальних зборів Товариства, оригінал або нотаріально посвідчену копію чи витяг з установчих документів такого акціонера та документу, який свідчить про призначення (обрання) такої особи на посаду, що дає право діяти від імені юридичної особи без довіреності, а також (якщо це передбачено статутом юридичної особи-акціонера), рішення уповноваженого органу юридичної особи-акціонера про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на Загальних зборах Товариства.

Під час підготовки до чергових Загальних зборів (від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів), акціонери Товариства можуть ознайомитися з матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку

денного у робочі дні, 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 Богодухівська, 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 Наталія Петрівна.

Акціонер до проведення Зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного. Для отримання інформації про діяльність Товариства Акціонеру необхідно направити (надати) до виконавчого органу Товариства інформаційний запит у письмовій формі, до якого обов'язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана депозитарною установою станом на дату подання письмового запиту, яка є підтвердженням факту володіння акціями Товариства особою, що подає запит. У запиті повинно бути зазначено: прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи; повна назва та код за ЄДРПОУ - для юридичної особи; кількість акцій, якими володіє акціонер, та відсоток у Статутному капіталі; зміст запиту; адреса, за якою має бути надана відповідь; підпис. Запит юридичної особи складається на фірмовому бланку, підписується керівником і скріплюється печаткою (у разі наявності печатки). У разі, якщо надісланий (наданий) запит не відповідає встановленим вимогам, Товариство має право не надавати відповідну інформацію, про що письмово повідомляє особі, яка надіслала (надала) запит.

Акціонери мають право не пізніше початку Загальних зборів направляти Товариству письмові запитання, а також отримати письмову відповідь Товариства щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Кожний акціонер не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). 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, запропоноване питання для включення до проекту порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до проекту порядку денного. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень Директора Товариства, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Директора Товариства або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів, акціонери мають право отримати повідомлення про такі зміни в порядку та обсягах, визначених ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства». Акціонери Товариства мають право у встановлених чинним законодавством України порядку та строки оскаржувати до суду рішення Товариства про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного Загальних зборів. Акціонери мають також інші права, визначені статтями 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», інформація щодо яких не врахована в цьому повідомленні. З запитаннями та за роз'ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до головного бухгалтера Товариства Восколович Наталії Петрівни за наведеним нижче номером телефону для довідок.

У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Передача прав (повноважень) представникові акціонера здійснюється шляхом видачі довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах. 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 у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. 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 та голосування на Загальних зборах Товариства 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 акціонерів 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 замінити свого представника на Загальних зборах Товариства. 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. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Директора Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником. Довіреності, видані акціонерами за кордоном за участю іноземних властей, приймаються за умови їх легалізації у порядку, встановленому чинним законодавством та міжнародними договорами України. Всі інші питання, пов'язані з порядком участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю, не враховані у цьому повідомленні – регулюються чинним законодавством України.

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

Найменування показника	період	
	Звітний 2017 рік	Попередній 2016 рік
Усього активів	76099	74205
Основні засоби (за залишковою вартістю)	3564	3236
Запаси	10389	13161
Сумарна дебіторська заборгованість	57907	52290
Гроші та їх еквіваленти	480	434
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	66607	65988
Власний капітал	67943	67324
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1069	1069
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	8156	6881
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	619	7693
Середньорічна кількість акцій (шт.)	4277800	4277800
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,1447	1,7984

Телефон для довідок: (04737) 5-20-67

Наглядова рада ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ»

Оприлюднення (опублікування) цього повідомлення в офіційному друкованому органі (виданні) НКЦПФР чинною на момент скликання цих Загальних зборів акціонерів редакцією Закону України «Про акціонерні товариства» (в редакції від 06.01.2018р.) не передбачено.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Директор ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» (підпис) Трущенко Леонід Анатолійович
МП. 23.03.2018р.