

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 річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться **«26» квітня 2021 року об 11 годині 00 хвилин** (Далі – річні Загальні збори, Загальні збори, збори) за адресою: Україна, 19700, Черкаська область, місто Золотоноша, вулиця Богодухівська, будинок 1, адміністративне приміщення ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ», зал засідань Товариства.

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) Товариства для участі у річних Загальних зборах здійснюватиметься «26» квітня 2021 року з 10:00 год. до 10:50 год. за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах – 20.04.2021р. (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 річних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на річних Загальних зборах, обрати Лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії – Шаповал Оксана Михайлівна

Член лічильної комісії – Джаман Олена Олексіївна

Член лічильної комісії – Каленчук Оксана Миколаївна

2. Встановити термін дії повноважень даної Лічильної комісії – з початку річних 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 2020 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2021 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 2020 рік та визначені основні напрями діяльності Товариства на 2021 рік затвердити;

2. Для забезпечення визначених основних напрямів діяльності Товариства, виконавчому органу здійснити аналіз (внутрішній аудит, інвентаризацію, тощо) ефективності використання виробничих потужностей Товариства та подальший постійний її моніторинг з метою оптимізації витрат підприємства шляхом максимального задіяння у господарській діяльності основних засобів Товариства, а також надання їх в оренду, чи списання з балансу, або продаж (у разі неможливості задіяння таких засобів у господарській діяльності за профільним напрямком діяльності та/чи їх збитковості)».

3. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2020 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 2020 рік прийняти до відома».

4. Затвердження річного звіту Товариства та балансу Товариства станом на 31.12.2020р.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Річний звіт Товариства за 2020 рік, а також баланс ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» станом на 31 грудня 2020 року затвердити».

5. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2020 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Збитки від фінансово-господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» у 2020 році у розмірі 3332643,97 грн. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» від фінансово-господарської діяльності Товариства у минулих періодах».

6. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«1. Згідно ч.3 ст.70, підпункту 22 ч.2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства», - попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, наступного характеру:

- додаткові угоди/договори про внесення змін та доповнень, в тому числі щодо збільшення ліміту кредитування/щодо зміни умов фінансування за діючими генеральними кредитними договорами, договорами про надання банківських послуг та іншими договорами фінансування;

- будь-які договори про надання банківських послуг, кредитні договори, договори фінансування, договори про надання (отримання) обслуговування та депозитні угоди, та будь-які договори про внесення змін та доповнень до них;

- будь-які договори про надання (отримання) в банківських установах банківських гарантій, в тому числі забезпечення конкурсних торгів/виконання договору/платежу/повернення авансового платежу, без обмеження строку та умов (за винятком обмеження сум по таким правочинам, гранична сукупна вартість яких визначається п.2 цього рішення) та будь-які договори про внесення змін та доповнень до них;

- будь-які договори та угоди (в тому числі договори про внесення змін та доповнень до них, в тому числі по вже раніше укладеним Товариством договорам), пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань, а саме: договори застави майна, іпотеки, поручки тощо), пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань Товариства та/або Третіх осіб по будь-яким договорам фінансування, в тому числі кредитним договорам, договорам про надання банківських послуг та будь-яким іншим угодам (договорам), укладеним Товариством та/або Третіми особами та/або іншими суб'єктами господарювання;

- угоди щодо збільшення обігового і встановлення інвестиційного субліміту, щодо збільшення або зменшення суми кредитних договорів та договорів їх забезпечення;

- угоди щодо розпорядження нерухомістю (відчуження, придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, іпотеки, безоплатної передачі, дарування, страхування);

- будь-які угоди, пов'язані з набуттям Товариством прав власності на земельні ділянки чи пов'язані з відчуженням Товариством прав власності на земельні ділянки, а також правочини, які згідно чинного законодавства можуть вчинятись для забезпечення таких угод;

- угоди щодо розпорядження рухомим майном – як основними, так і оборотними засобами, а також грошовими коштами (відчуження, придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);

- договори оренди цілісного майнового комплексу, зміни та доповнення до них та пов'язані з ними угоди;

- цивільно-правові угоди щодо придбання або відчуження цінних паперів та прав на участь в інших суб'єктах господарювання;
- угоди будівельного підряду, лізингу;
- угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру;
- угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту;
- угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт;
- договори комерційної концесії та спільної діяльності;
- договори позики;
- договори поставки, купівлі-продажу, застави, зберігання, переробки, позики: транспортних засобів, сировини, запасних частин, матеріалів та будь-яких інших товарів (готової продукції), які будуть укладатись для потреб здійснення фінансово-господарської діяльності.

2. Визначити граничну сукупну вартість значних правочинів, зазначених у п.1 цього рішення у розмірі 800,0 млн. гривень;

3. Встановити, що значні правочини, визначеного п.1 цього рішення характеру, можуть вчинятись у формах угод, договорів, контрактів та ін. формах, передбачених чинним законодавством;

4. Визначення доцільності укладання таких правочинів (угод, договорів, контрактів та ін.) та їх істотних умов покласти на Наглядову раду Товариства;

5. Повноваження на підписання правочинів, зазначених у п.1 цього рішення, а також інших документів та договорів (в т.ч. заявок та ін. документів у системі проведення відкритих та ефективних публічних закупівель ProZorro чи в інших спеціалізованих системах), необхідних для забезпечення укладення таких правочинів, надати Директору Товариства або уповноваженій Директором Товариства особі за довіреністю».

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»: 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 12 березня 2021 року: загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 4277800 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 3637189 шт.

Для реєстрації для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі документи, що ідентифікують їх особу (паспорт). У випадку пред'явлення паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм додатково пред'являється витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання. 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 передує 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 річних 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 річних 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 (Директора 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 (за наявності) - для фізичної особи; повне найменування та код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер згідно торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації – для юридичної особи нерезидента) - для юридичної особи; кількість акцій, якими володіє акціонер, та відсоток у Статутному капіталі Товариства; 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). Запит, викладений іноземною мовою, повинен бути перекладений на державну мову із засвідченням вірності перекладу з однієї мови на іншу або підпису перекладача в установленому законодавством порядку. 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 до дати проведення Загальних зборів направляти Товариству письмові запитання, а також до початку Загальних зборів 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. В проекті/проектах рішення з питання щодо обрання осіб до складу Наглядової ради Товариства, напроти кожної особи, яка пропонується до обрання у запропонованому складі, в т.ч., але не обмежуючись, має міститись інформація про те, чи є запропонований кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора. 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. 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. В більш детальному обсязі інформація щодо переліку наданих акціонерам прав, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строки, протягом яких такі права можуть використовуватися, визначені статтями 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства». 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, а представником акціонера - держави чи територіальної громади (у випадку, коли держава чи територіальна громада є власниками акцій Товариства) – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. 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 їй 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 призначити свого представника постійно або на певний строк. 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 строку, відведеного на реєстрацію учасників 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 відповідно до законодавства іноземної держави, повинні бути легалізовані (консульська легалізація чи проставлення апостиля) в установленому законодавством порядку, якщо інше не встановлено міжнародними договорами. Довіреність, викладена іноземною мовою, повинна бути перекладена на державну мову із засвідченням вірності перекладу з однієї мови на іншу або підпису перекладача в установленому законодавством порядку. 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 2020 рік	Попередній 2019 рік
Усього активів	110371	108002
Основні засоби (за залишковою вартістю)	5560	3131
Запаси	39266	30904
Сумарна дебіторська заборгованість	50913	58651
Гроші та їх еквіваленти	944	114
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	82156	87071
Власний капітал	83492	88407
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1069	1069
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	811	5957
Поточні зобов'язання і забезпечення	26068	13638
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(3333)	2847
Середньорічна кількість акцій (шт.)	4277800	4277800
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	(0,77906)	0,66553

Телефон для довідок: (04737) 5-20-67

Наглядова рада ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ»