

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ» (далі – «Товариство») ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01528186, місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул. Журналістів, буд. 15, повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства, які відбудуться 19.03.2020. о 9.00 годині за адресою: м. Дніпро, вул. Журналістів, буд. 15, актовa зала.

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників буде здійснюватися 19.03.2020 року з 8-00 до 8-45 години за місцем проведення загальних зборів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах Товариства, буде складено станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення загальних зборів, тобто на 24 годину 13.03.2019 року.

Перелік питань включених до проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.

Проект рішення: Обрати членами лічильної комісії загальних зборів Товариства наступних осіб Адаменко Л.І., Неділю І.А., Кирилову І.В.

2. Затвердження порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів Товариства:

З питань, винесених на розгляд загальних зборів та включених до порядку денного, надавати виступаючим до 10 хвилин. Голові зборів виносити на розгляд загальних зборів питання порядку денного та надавати слово виступаючим. Розгляд кожного питання порядку денного розпочинати із заслуховування доповіді або виступу з цього питання, після чого доповідачу або голові зборів оголошувати проект рішення, потім переходити до голосування. Голосування з питань порядку денного провести з використанням бюлетенів для голосування, отриманих учасниками зборів при реєстрації.

Після вичерпання порядку денного та оголошення результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів голові зборів оголосити про їх закриття.

3. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2019 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2019 році.

4. Затвердження звіту Правління Товариства за результатами діяльності у 2019 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління Товариства за результатами діяльності у 2019 році.

5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2019 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами діяльності у 2019 році.

6. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2019 році.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі річну фінансову звітність Товариства за результатами діяльності у 2019 році.

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2019 році. Затвердження розміру річних дивідендів.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2019 році:

1. Направити на розвиток Товариства 44,809 млн. грн. з урахуванням нерозподіленого прибутку інших років

2. Направити на оздоровлення, благодійність, утримання медпункту та інше — 3,507 млн. грн.

3. Направити на виплату дивідендів власникам простих акцій — 4.340 млн. грн.

Розмір дивідендів на 1 просту іменну акцію складає 0.62 грн. Виплата дивідендів здійснюється в строк, що не перевищує шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати встановлюються Наглядовою радою.

Виплату дивідендів здійснити:

- акціонерам товариства фізичним особам через касу Товариства;

- акціонерам товариства юридичним особам на розрахунковий рахунок в банківській установі.

8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2020 рік та перший квартал 2021 року.

Проект рішення: Затвердити запропоновані Правлінням Товариства напрями діяльності на 2020 рік та перший квартал 2021 року.

9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення: Затвердити зміни до Статуту Товариства. Викласти Статут Товариства у новій редакції. Доручити Голові Правління Кірію Олені Кирилівни здійснити необхідні дії для реєстрації нової редакції Статуту та надати повноваження для підписання нової редакції Статуту.

10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

11. Обрання членів наглядової ради Товариства.

12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановити що робота в Наглядовій раді проводиться на безоплатній основі, уповноважити Голову правління Товариства Кірію Олену Кирилівну. на підписання договорів з членами наглядової ради.

13. Призначення аудитора для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності.

Проект рішення: Призначити Товариство з обмеженою відповідальністю «ГАРАНТ-АУДИТ», код ЄДРПОУ 31200575 для проведення аудиту фінансової звітності за 2019 рік. Уповноважити Голову правління Товариства Кірію Олену Кирилівну. на підписання договору з проведення аудиторської перевірки.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://zlagoda.emitinfo.com>

Станом на 10.02.2020р. загальна кількість акцій складає 7000000, кількість голосуючих акцій 6431488.

Кожен з акціонерів має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства 49000, м. Дніпро, вул. Журналістів, буд. 15. приймальня Голови правління, у робочі дні з 09-00 до 16-00 години. В день проведення загальних зборів ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення загальних зборів Товариства. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голова правління Товариства Кірія О.К.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів товариства.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

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.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Для реєстрації та участі у загальних зборах при собі необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів – довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства, або інший документ, який підтверджує повноваження представника, та документ, який посвідчує особу (паспорт).

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про Правління товариства.

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.

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.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	349 046	308016
Основні засоби (за залишковою вартістю)	166 261	140960
Запаси	67 978	63954
Сумарна дебіторська заборгованість	98 989	84385
Гроші та їх еквіваленти	13 572	14056
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	211 854	177972
Власний капітал	245 161	209268
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	17 500	17500
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	9 786	11000
Поточні зобов'язання і забезпечення	94 099	87748
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	40 233	40981
Середньорічна кількість акцій (шт.)	7 000 000	7000000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	5,74757	5.8544