

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО 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 28.03.2017р. о 10.00 годині за адресою: м. Дніпро, вул. Журналістів, буд. 15, актовий зал.

## ПРОЕКТ 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 засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах Товариства.**

Проект рішення: Бюлетень для голосування засвідчується Головою реєстраційної комісії. Засвідчення бюлетеня для голосування включає його підписання Головою реєстраційної комісії з зазначенням прізвища та ініціалів і особистого підпису. Підпис Голови реєстраційної комісії на бюлетені скріплюється печаткою Товариства.

### 3. **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 проводити 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.

### 4. **Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2016 році.

### 5. **Звіт Правління Товариства за результатами діяльності у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.**

Проект рішення: Затвердити звіт Правління Товариства за результатами діяльності у 2016 році.

### 6. **Звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.**

Проект рішення: Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2016 році.

### 7. **Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2016 році.**

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі річну фінансову звітність Товариства за результатами діяльності у 2016 році.

### 8. **Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2016 році. Затвердження розміру річних дивідендів.**

Проект рішення: Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2016 році:

1. Направити на розвиток Товариства 28,132 млн. грн. з урахуванням нерозподіленого прибутку інших років
2. Направити на оздоровлення, благодійність, утримання медпункту та інше — 2,011 млн. грн.
3. Направити на виплату дивідендів власникам простих акцій — 3,5 млн. грн.

Розмір дивідендів на 1 просту іменну акцію складає 0,50 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.

### 9. **Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік та перший квартал 2018 року.**

Проект рішення: Затвердити запропоновані Правлінням Товариства напрями діяльності на 2017 рік та перший квартал 2018 року.

### 10. **Про зміну типу Товариства.**

Проект рішення: Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

### 11. **Про зміну найменування Товариства.**

Проект рішення: Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ».

### 12. **Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення особи, якій надаються повноваження підписати від імені Товариства статут та здійснити всі дії щодо реєстрації статуту у відповідності до законодавства.**

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

### 13. **Внесення змін до положення «Про загальні збори товариства» шляхом викладення його в новій редакції.**

Проект рішення: Затвердити положення «Про загальні збори товариства» шляхом викладення його в новій редакції. Доручити Голові Правління Товариства Кірії Олені Кирилівни підписати нову редакцію Положення.

### 14. **Внесення змін до положення «Про наглядову раду товариства» шляхом викладення його в новій редакції.**

Проект рішення: Затвердити положення «Про наглядову раду товариства» шляхом викладення його в новій редакції. Доручити Голові Правління Товариства Кірії Олені Кирилівни підписати нову редакцію Положення.

### 15. **Внесення змін до положення «Про правління товариства» шляхом викладення його в новій редакції.**

Проект рішення: Затвердити положення «Про правління товариства» шляхом викладення його в новій редакції. Доручити Голові Правління Товариства Кірії Олені Кирилівни підписати нову редакцію Положення.

### 16. **Внесення змін до положення «Про ревізійну комісію товариства» шляхом викладення його в новій редакції.**

Проект рішення: Затвердити положення «Про ревізійну комісію товариства» шляхом викладення його в новій редакції. Доручити Голові Правління Товариства Кірії Олені Кирилівни підписати нову редакцію Положення.

**17. Внесення змін та затвердження Кодексу (принципів) корпоративного управління товариства шляхом викладення в новій редакції.**

Проект рішення: Затвердити Кодекс (принципи) корпоративного управління товариства шляхом викладення в новій редакції. Доручити Голові Правління Товариства Кірію Олені Кирилівні підписати нову редакцію Кодекса (принципів).

**18. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства:

- Веретенникова Андрія Вікторовича;
- Веретенникова Віктора Олександровича;
- Волошко Ірини Валеріївни;
- Ненарочкіної Тетяни Вікторівни;
- Приступи Олени Анатоліївни.

**19. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

Склад кандидатів для обрання до Наглядової ради Товариства буде визначено на протязі підготовки до загальних зборів згідно діючого законодавства України.

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

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що робота у складі Наглядової ради здійснюється на безоплатній основі. Уповноважити Голову Правління Товариства Кірію Олену Кирилівну на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

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 22.03.2017 року.

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників буде здійснюватися 28.03.2017 року з 9-00 до 9-45 годин за місцем проведення загальних зборів. 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).

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів кожен з акціонерів має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час з 09-00 до 16-00 години, за місцезнаходженням Товариства - 49000, м. Дніпро, вул. Журналістів, буд. 15. 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.

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

Кожний акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства. Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного, приймаються в письмовій формі за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Журналістів, буд. 15. Додаткову інформацію можна отримати за телефонами: 0562 27-70-86.

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

Найменування показника	Звітний період 2016 р.	Попередній період 2015 р.
Усього активів	235348	204233
Основні засоби	114045	99598
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	57136	49819
Сумарна дебіторська заборгованість	52669	40402
Грошові кошти та їх еквіваленти	1602	1993
Нерозподілений прибуток	110688	105137
Власний капітал	138030	132002
Статутний капітал	17500	17500
Довгострокові зобов'язання	14452	12818
Поточні зобов'язання	82866	59413
Чистий прибуток (збиток)	9528	16342
Середньорічна кількість акцій (шт.)	7000 000	7000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	903	895

Наглядова рада Товариства

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в Бюлетені "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 35 від 21.02.2017р.