

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 03.04.2018р. о 10.00 годині за адресою: м. Дніпро, вул. Журналістів, буд. 15, актовий зал.

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників буде здійснюватися 03.04.2018 року з 9-00 до 9-45 годин 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 28.03.2018 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 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 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.

4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2017 році.

5. Затвердження звіту Правління Товариства за результатами діяльності у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління Товариства за результатами діяльності у 2017 році.

6. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2017 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 2017 році.

7. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2017 році.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі річну фінансову звітність Товариства за результатами діяльності у 2017 році.

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2017 році. Затвердження розміру річних дивідендів.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2017 році:

1. Направити на розвиток Товариства 40,197 млн. грн. з урахуванням нерозподіленого прибутку інших років

2. Направити на оздоровлення, благодійність, утримання медпункту та інше — 5,672 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.

9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік та перший квартал 2019 року.

Проект рішення: Затвердити запропоновані Правлінням Товариства напрями діяльності на 2018 рік та перший квартал 2019 року.

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 07.02.2018р. загальна кількість акцій складає 7000000, кількість голосуючих акцій 6418078.

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, тобто до 14 березня 2018р.,

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	277093	235348
Основні засоби (за залишковою вартістю)	131473	114045
Запаси	62548	57136
Сумарна дебіторська заборгованість	69869	52669
Гроші та їх еквіваленти	5906	1602
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	143381	110688
Власний капітал	172627	138030
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	17500	17500
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	14152	14452
Поточні зобов'язання і забезпечення	90314	82866
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	38097	9528
Середньорічна кількість акцій (шт.)	7000000	7000000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	5,4424	1,3611

Наглядова рада Товариства

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в Бюлетені "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 38 від 23.02.2018р.