

До уваги акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМЗАВОД «ЛІТИНСЬКИЙ»!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЛЕМЗАВОД «ЛІТИНСЬКИЙ» (код за ЄДРПОУ - 00846180, місцезнаходження: 22343, Вінницька область, Літинський район, село Громадське, вул. Центральна, 1, далі - Товариство), повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 13 квітня 2017 року о 11-00 год. за адресою: Вінницька область, Літинський район, село Громадське, вул. Центральна, 1, актовa зала № 1.

Проект порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію у складі:

- *Петрик Євген Олексійович – член лічильної комісії.*
- *Панасюк Руслан Іванович – член лічильної комісії.*

Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Схвалення рішення наглядової ради Товариства про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах.

Проект рішення: Схвалити рішення наглядової ради від 17.02.2017 року про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів

3. Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Надати повноваження Голові річних загальних зборів акціонерів Олексюку Олегу Петровичу та Секретарю річних загальних зборів акціонерів Околюдьку Сергію Васильовичу, призначених рішенням Наглядової ради Товариства відповідно до вимог Статуту, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.

4. Звіт Правління Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління Товариства за 2016 рік.

5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

6. Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновку Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2016 рік та висновок Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.

7. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік.

8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2016 році, у розмірі 11155 тис. грн. залишити нерозподіленим.

Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

9. Зміна типу Товариства.

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

10. Зміна найменування Товариства.

Проект рішення: Змінити повне найменування Товариства з «Публічне акціонерне товариство «Племзавод «Літинський» на «Приватне акціонерне товариство «Племзавод «Літинський», скорочене найменування - з «ПАТ «Племзавод «Літинський» на «ПрАТ «Племзавод «Літинський». Приватне акціонерне товариство «Племзавод «Літинський» є повним правонаступником усіх прав та обов'язків Публічного акціонерного товариства «Племзавод «Літинський».

11. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства Олексюка Олега Петровича підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства Олексюка Олега Петровича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

12. Внесення змін та доповнень шляхом затвердження в новій редакції внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до положень Товариства «Про загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Правління» та «Про Ревізора» шляхом затвердження їх в новій редакції.

13. Припинення повноважень персонального складу Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження наступного персонального складу Наглядової ради Товариства:

1. Москалевський Вячеслав Олександрович (представник акціонера Товариства ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ») - член Наглядової ради Товариства.

2. Роцупкін Дмитро Володимирович (представник акціонера Товариства ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ») - член Наглядової ради Товариства.

3. Стахурська Наталія Сергіївна (представник акціонера Товариства ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ») - член Наглядової ради Товариства.

4. Москалевська Тетяна Іванівна (представник акціонера Товариства ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ») - член Наглядової ради Товариства.

5. Дячук Наталія Петрівна (представник акціонера Товариства ПАТ «ЗНВКІФ «КОНДИТЕРІНВЕСТ») - член Наглядової ради Товариства.

14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

15. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати Голову Правління Товариства Олексюка Олега Петровича особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

16. Припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження Ревізора Товариства Тягун Ольги Володимирівни.

17. Обрання Ревізора Товариства.

Проект рішення: Обрати Ревізором Товариства Буткалюк Катерину Миколаївну строком на 3 (три) роки.

18. Затвердження умов цивільно-правових договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства. Обрати Голову Правління Товариства Олексюка Олега Петровича, особою, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором Товариства.

19. Розгляд питання про схвалення вчинення Товариством значних правочинів.

Проект рішення: Схвалити вчинення Товариством наступних значних правочинів:

- Договір позики № П-3/16 від 5 грудня 2016 р., який укладено з Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ Україна».

- Договір позики № П-1/17 від 10 січня 2017 р., який укладено з Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ Україна».

20. Розгляд питання про визначення та затвердження розміру Резервного капіталу Товариства.

Проект рішення: У зв'язку з тим, що Резервний капітал Товариства сформовано у розмірі більші, ніж того вимагає Статут Товариства - 527 000 грн., визначити та затвердити Резервний капітал Товариства у розмірі 15 % від статутного капіталу Товариства - 173 550 грн. Решту, у сумі перевищення необхідного розміру Резервного капіталу - 353 450 грн. визначити та затвердити як нерозподілений прибуток Товариства.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного: <http://00846180.pat.ua>.

Реєстрація для участі у річних загальних зборах Товариства відбудеться 13 квітня 2017 року з 10-00 до 10-50 години за місцем проведення річних загальних зборів Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів, – 07 квітня 2017 року (станом на 24 годину).

Для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, або інші документи, що посвідчують повноваження представника, а також документ, що посвідчує особу (паспорт).

Акціонери мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, в порядку, передбаченому ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери та/або їх представники можуть ознайомитись у робочі дні, робочі години за адресою: Вінницька область, Літинський район, село Громадське, вул. Центральна, 1, приймальня Голови Правління (кімната № 2), а в день проведення річних загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення, за адресою: Вінницька область, Літинський район, село Громадське, вул. Центральна, 1, актовa зала № 1.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – Голова Правління Товариства Олексюк Олег Петрович.

Довідки за телефоном: (04347) 3-41-31.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «ПЛЕМЗАВОД «ЛІТИНСЬКИЙ» (тис. грн)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2016 р.	Попередній 2015 р.
Усього активів	136790	121504
Основні засоби	107340	100152
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	15729	10577
Сумарна дебіторська заборгованість	166	150
Грошові кошти та їх еквіваленти	345	29
Нерозподілений прибуток	28752	17597
Власний капітал	0	0
Статутний капітал	1157	1157
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	105594	101463

Чистий прибуток (збиток)	11155	1333
Середньорічна кількість акцій (шт.)	4628000	4628000
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)	31	28

Наглядова рада