**Публічне акціонерне товариство «Кіровоградолія»**

(ідентифікаційний код юридичної особи 00373869)

Місцезнаходження: вул. Урожайна, б. 30, м. Кіровоград

(далі за текстом – «Товариство»)

повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів

(далі за текстом – «Загальні збори»)

21 квітня 2017 року

за адресою: вул. Урожайна, б. 30, м. Кіровоград (приміщення актового залу),

Початок Загальних зборів о 15 год. 00 хв. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах відбудеться

21 квітня 2017 року з 14 год. 00 хв. по 14 год. 45 хв. за місцем проведення Загальних зборів.

|  |  |
| --- | --- |
| **Проект порядку денного:**  | **Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:** |
|
| 1. | Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів. | Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі: голови лічильної комісії – Стратонової Ольги Анатоліївни, членів лічильної комісії – Вовнянка Богдана Геннадійовича, Довганя Івана Любомировича. |
| 2. | Обрання секретаря Загальних зборів. | Обрати секретарем Загальних зборів Погребнюк Олену Олександрівну. |
| 3. | Затвердження річного звіту Товариства. | Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік. |
| 4. | Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства. | Прибуток, отриманий за результатами діяльності в 2016 році, у розмірі 28216 тис. грн., направити на розвиток матеріально-технічної бази Товариства. |
| 5. | Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу. | 1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2016 році.
2. Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік.
 |
| 6.  | Внесення змін до статуту. Затвердження статуту Товариства в новій редакції. | 1. Внести зміни до статуту Товариства. Статут Публічного акціонерного товариства «Кіровоградолія» затвердити у новій редакції.
2. Уповноважити голову Загальних зборів Ущапівського Руслана Васильовича підписати статут Товариства у новій редакції.
3. Доручити директору Товариства здійснити усі необхідні дії для забезпечення проведення державної реєстрації змін до установчих документів в органах державної реєстрації, з правом видачі довіреностей.
 |
| 7.  | Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства. | Відкликати (припинити повноваження) з 21 квітня 2017 року члена Наглядової ради Товариства – Аксьонова Руслана Анатолійовича – представника акціонера. |
| 8. | Обрання та припинення повноважень (відкликання) членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради. | **1.** (а) затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства (згідно з запропонованими проектами);(б) встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов’язки на безоплатній основі;(в) обрати директора Товариства уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. |
| **2.** Обрати з 21 квітня 2017 року членами Наглядової ради Товариства: 1) Братуняка Олега Федоровича;2) Погребнюк Олену Олександрівну;3) Черниха Сергія Владиславовича;4) Марченка Юрія Івановича;5) Кодрула Михайла Федоровича. |
| 1. Відкликати (припинити повноваження) з 31.12.2017 року всіх членів Наглядової ради Товариства.
 |
| **4**. (а) затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства (згідно з запропонованими проектами);(б) встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов’язки на безоплатній основі;(в) обрати директора Товариства уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. |
| **5.** Обрати з 1 січня 2018 року членами Наглядової ради Товариства:1) Братуняка Олега Федоровича;2) Погребнюк Олену Олександрівну;3) Черниха Сергія Владиславовича;4) Марченка Юрія Івановича – незалежний член наглядової ради (незалежний директор);5) Кодрула Михайла Федоровича - незалежний член наглядової ради (незалежний директор). |
| 9. | Попереднє схвалення значних правочинів. | Схвалити (попередньо) значні правочини, які можуть вчинятися Товариством у строк до 21 квітня 2018 року (включно), за умови попереднього погодження таких правочинів Наглядовою радою Товариства, граничною вартістю, що становить суму в українських гривнях еквівалентну 5 (п’ять) млрд. доларів США, наступного характеру: купівля – продаж, поставка, відчуження або набуття у власність будь-якого майна, застава (у тому числі іпотека), порука, надання або одержання послуг, позик, кредитів, оренда, користування майном, фінансовий лізинг. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування показника | період |
| звітний 2016р. | попередній (2015р.) |
| Усього активів  | 390563 | 348634 |
| Основні засоби | 203885 | 146829 |
| Довгострокові фінансові інвестиції |  |  |
| Запаси | 9232 | 8059 |
| Сумарна дебіторська заборгованість  | 176736 | 192629 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 711 | 1117 |
| Нерозподілений прибуток | 41104 | 8326 |
| Власний капітал | 168121 | 172689 |
| Статутний капітал | 105527 | 105527 |
| Довгострокові зобов’язання | 86742 | 76565 |
| Поточні зобов’язання | 6379 | 1142 |
| Чистий прибуток (збиток) | 28216 | 15808 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 5276353 | 5276353 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | - | - |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | - | - |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 344 | 344 |

Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщено на веб-сайті Товариства, а саме: http://kirovogradoliya.pat.ua/

Для участі у Загальних зборах при собі слід мати документ, що ідентифікує особу акціонера (його представника), а для представника акціонера – також документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах.

Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, є 14 квітня 2017 року.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитися за місцезнаходженням Товариства: вул. Урожайна, буд. 30 (адміністративна будівля), м. Кіровоград у робочі дні та у робочий час (з 8:00 до 17:00, обідня перерва з 12:00 до 13:00), а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є директор Товариства – Солнцев Микола Миколайович.

Довідки за телефоном: (0522) 390128.