

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«СМІЛЯНСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО»  
(Код ЄДРПОУ 00709537)**

Повідомляє про проведення річних чергових загальних зборів акціонерів.

**Місцезнаходження товариства:** вул. Гагаріна, будинок 2а, с. Миколаївка, Смілянського р-ну, Черкаської області, Україна, 20732.

**Дата, час та місце проведення річних чергових загальних зборів:** «14» травня 2021 року о 10:00 годині за адресою: 20732, Черкаська область, Смілянський район, с. Миколаївка, вул. Гагаріна, 2А, адмінбудівля, кімната актова зала, I поверх.

**Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних чергових загальних зборах:** Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «14» травня 2021 року з 9:00 до 9:50 години за місцем проведення зборів.

**Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних чергових загальних зборах:** на 24:00 годину « 07 » травня 2021 року.

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря річних чергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення річних чергових загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Правління ПрАТ «СМІЛЯНСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» за 2020 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, визначення основних напрямків діяльності на 2021 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «СМІЛЯНСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» про роботу за 2020 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження звіту та висновків Ревізора за 2020 рік.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2020 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2021 рік.

При реєстрації для участі в річних чергових загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу;

для представника акціонера (юридичної особи) - документ, що свідчить про повноваження посадової особи брати участь у річних чергових загальних зборах (оригінал, або нотаріально завірнену копію), або довіреність на право участі у річних чергових загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України;

для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта - довіреність на право участі та голосуванні на річних чергових загальних зборах, оформлена згідно з чинним законодавством України.

Відповідно до ст.36 Закону України “Про акціонерні товариства ” до дня скликання річних чергових загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства: вул. Гагаріна, будинок 2а, приймальня Правління Товариства, с. Миколаївка, Смілянського району, Черкаської області, Україна, 20732 у робочі дні з 8:00 години до 16:00 години, а також в день зборів в місці проведення зборів з 9:00 до закінчення здійснення реєстрації. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є голова правління Мовчан Володимир Анатолійович. Довідки за телефонами 0(4733) 4-31-61, (067) 4705690.

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного 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.

**Адреса власного веб-сайту**, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - [http://prat\\_spp.emitents.net.ua/ua/](http://prat_spp.emitents.net.ua/ua/).

**Телефон для довідок:** 0(4733) 4-31-61, (067) 4705690.

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

Найменування показника	Періоди	
	2020 рік	2019 рік
Усього активів	357,8	356,9
Основні засоби (за залишковою вартістю)	285,6	289,5
Запаси	46,4	51,3
Сумарна дебіторська заборгованість	7,5	5,2
Гроші та їх еквіваленти	9,6	2,2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(2403,4)	(2404,3)
Власний капітал	170,6	169,7
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	595	595
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	187,2	187,2
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	0,9	(-48,6)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2382880	2382880
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,00038	(-0,02039)

**Проекти рішень з питань включених до проекту порядку денного**

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.

**Проект рішення:** для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій, з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на річних чергових загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі:

Хворостенко Т. В. – голова лічильної комісії;

Запухляк Б.Д. - секретар лічильної комісії;

**Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на річних чергових загальних зборах, під час яких проводилось голосування.**

2. Обрання Голови та Секретаря річних чергових загальних зборів акціонерів.

**Проект рішення:** для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу річних чергових загальних зборів акціонерів обрати Голову та секретаря річних чергових загальних зборів акціонерів.

**Обрати:**

Головою річних чергових загальних зборів акціонерів – Мовчана Володимира Анатолійовича;

Секретарем річних чергових загальних зборів акціонерів – Стецюка Сергія Вікторовича;

Доручити Голові та секретарю річних чергових зборів акціонерів у визначений Законом термін скласти та підписати протокол зборів.

3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення річних чергових загальних зборів акціонерів.

**Проект рішення:** затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

- збори проводяться без перерви;
- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.;
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.;
- на виступи, довідки – до 3 хв.;
- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного **Зборів**;
- голосування з питань порядку денного річних чергових загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства;
- бюлетень для голосування посвідчується реєстраційною комісією;
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії.
- оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова річних чергових загальних зборів акціонерів;
- бюлетень для голосування визначається недійсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;

