

**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 загальних зборів: «21» листопада 2019 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 загальних зборах: Реєстрація акціонерів здійснюватиметься 21 листопада 2019 року з 9:00 до 9:50 години за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24:00 годину «15» листопада 2019 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 2017-2018 рр., затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, визначення основних напрямків діяльності на 2019 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «СМІЛЯНСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» про роботу за 2017-2018 роки, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження звіту та висновків Ревізора за 2017-2018 роки.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017-2018 роки, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2017-2018 роки. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2019 рік.
8. Відкликання Голови та членів Наглядової ради.
9. Обрання Голови та членів Наглядової ради.
10. Про припинення повноважень Правління.
11. Обрання Правління Товариства.
12. Про припинення повноважень Ревізора.
13. Обрання Ревізора.

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 завірєну 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 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, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити

відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

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, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

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/.

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

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

Найменування показника	Періоди		
	2018 рік	2017 рік	2016 рік
Усього активів	405,5	481,7	570,5
Основні засоби (за залишковою вартістю)	292,4	378,0	500,8
Запаси	-	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	-	-	33,6
Гроші та їх еквіваленти	104,4	53,2	27,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(-2355,7)	(-2290,5)	(-2265,7)
Власний капітал	1979,0	1979,0	1979,0
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	595,7	595,7	595,7
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	187,2	197,5	261,5
Поточні зобов'язання і забезпечення	187,2	155,7	261,5
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(-34,4)	(-24,8)	(-126,2)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2382880	2382880	2382880
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(-0,01444)	(-0,010407)	(-0,05296)

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;

Стецюк С.В.- 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;

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;
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
- на річних чергових загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення річних чергових загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;
- протокол річних чергових загальних зборів акціонерів підписують голова та секретар річних чергових загальних зборів акціонерів. Протокол скріплюється підписом Голови правління Товариства.

4. Розгляд звіту Правління ПрАТ «СМІЛЯНСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» за 2017-2018 роки, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, визначення основних напрямків діяльності на 2019 рік.

Проект рішення: звіт Правління товариства за 2017-2018 рік затвердити. Затвердити заходи щодо зростання вартості послуг з метою отримання прибутку. Роботу Правління за 2017-2018 роки визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік.

5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «СМІЛЯНСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» про роботу за 2017-2018 роки, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: звіт Наглядової ради ПрАТ «СМІЛЯНСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» за 2017-2018 роки затвердити. Роботу Наглядової ради за 2017-2018 роки визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.

6. Затвердження звіту та висновків Ревізора за 2017-2018 роки.

Проект рішення: Звіт та висновок Ревізора за 2017-2018 роки. затвердити.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017-2018 роки, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2017-2018 роки. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2019 рік.

Проект рішення: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017-2018 рік. Отриманий збиток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2017-2018 роки в сумі 59 тис. грн. покрити за рахунок майбутніх періодів.

8. Відкликання Голови та членів Наглядової ради.

Проект рішення: Відкликати Наглядову раду у складі трьох осіб персонально:

Голову Наглядової ради	- Башенка Володимира Михайловича
Члена Наглядової ради	- Бойка Олександра Васильовича
Члена Наглядової ради	- Стецюка Сергія Вікторовича

9. Обрання Голови та членів Наглядової ради.

Проект рішення: Обрати Наглядову раду у складі трьох осіб, терміном на три роки персонально:

Головою Наглядової ради	- Башенка Володимира Михайловича (представник акціонера);
Членом Наглядової ради	- Бойка Олександра Васильовича (представник акціонера);
Членом Наглядової ради	- Стецюка Сергія Вікторовича (представник акціонера).

Доручити голові зборів укласти контракт із Головою та членами Наглядової ради.

10. Про припинення повноважень Голови та членів правління.

Проект рішення: Припинити повноваження Голови та членів Правління персонально:

Голови правління Мовчана Володимира Анатолійовича;
Члена Правління Громовика Олександра Олександровича;

Члена Правління Швеця Володимира Івановича.

11. Обрання Голови та членів Правління Товариства.

Проект рішення: Обрати Правління в складі трьох осіб, терміном на три роки, персонально:
Головою Правління Мовчана Володимира Анатолійовича;
Членом Правління Громовика Олександра Олександровича;
Членом Правління Думанецького Володимира В`ячеславовича.

Доручити Голові Наглядової ради укласти контракт з Головою та членами Правління Товариства.

12. Про припинення повноважень Ревізора.

Проект рішення: В зв`язку з закінченням терміну на який обирався, припинити повноваження Ревізора Чемериса Володимира Володимировича.

13. Обрання Ревізора Товариства..

Проект рішення: Обрати Ревізором товариства Хворостенко Тетяну Вікторівну терміном на три роки з повноваженнями передбаченими Статутом Товариства.

Відповідно до переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення річних чергових загальних зборів акціонерного товариства, який отримано від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» станом на «8»жовтня 2019 року загальна кількість акцій Товариства становить 2382880 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій 1816489 штук.