

**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: «22» квітня 2020 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 «22» квітня 2020 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 « 15 » квітня 2020 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 2019 рр., затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, визначення основних напрямків діяльності на 2020 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «СМІЛЯНСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» про роботу за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження звіту та висновків Ревізора за 2019 рік.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2019 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2020 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/.

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

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

Найменування показника	Періоди	
	2019 рік	2018 рік
Усього активів	356,9	405,5
Основні засоби (за залишковою вартістю)	289,5	292,4
Запаси	51,3	-
Сумарна дебіторська заборгованість	5,2	-
Гроші та їх еквіваленти	2,2	104,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(2404,3)	(-2355,7)
Власний капітал	169,7	218,3
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)	(-48,6)	(-34,4)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2382880	2382880
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(-0,02039)	(-0,01444)

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 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, визначення основних напрямків діяльності на 2020 рік.

Проект рішення: звіт Правління товариства за 2019 рік затвердити. Затвердити заходи щодо зростання вартості послуг з метою отримання прибутку. Роботу Правління за 2019 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік.

5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «СМІЛЯНСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» про роботу за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: звіт Наглядової ради ПрАТ «СМІЛЯНСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» за 2019 рік затвердити. Роботу Наглядової ради за 2019 рік визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.

6. Затвердження звіту та висновків Ревізора за 2019 рік.

Проект рішення: Звіт та висновок Ревізора за 2019 рік. затвердити.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2019 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2020 рік.

Проект рішення: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік. Отриманий збиток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 рік в сумі 48,6 тис. грн. покрити за рахунок майбутніх періодів.

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 «03» березня 2020 року загальна кількість акцій Товариства становить 2 382 880 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій 1 816 489 штук.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Директор В.А. Мовчан
«16» березня 2020 року