

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ШПОЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ»
(код ЄДРПОУ - 00380681)**

Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів.

Місцезнаходження товариства: вулиця Соборна, будинок 87, місто Шпола, Шполянський район, Черкаської області, 20603.

Дата, час та місце проведення загальних зборів: «29» березня 2018 року о 9:40 годині за адресою: вулиця Соборна, будинок 87, 3-й поверх, актовий зал (прим. ЛПК), м. Шпола, Шполянський район, Черкаської області, 20603.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «29» березня 2018 року з 9:00 до 9:30 години за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24:00 годину «23» березня 2018 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення чергових загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту директора ПрАТ «ШПОЛЯНСЬКИЙ ЗПТ», затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2018 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової Ради ПрАТ «ШПОЛЯНСЬКИЙ ЗПТ» про роботу за 2017 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2017 рік, затвердження розміру річних дивідендів. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2018 рік.
7. Про надання згоди на вчинення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2018 фінансового року та першого кварталу 2019 р., якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2017 р.
8. Вибори директора Товариства.

При реєстрацію для участі в 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 загальних зборах (оригінал, або нотаріально завіреним копію), або довіреність на право участі у загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України;

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

Відповідно до ст.36 Закону України "Про акціонерні товариства" до дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства: вулиця Соборна, будинок 87, кабінет директора, м. Шпола, Шполянський район, Черкаської області, 20603 у робочі дні з 8:00 години до 16:00 години, а також в день проведення чергових загальних зборів – за місцем їх проведення з 9:00 до 9:30.

Особою відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є директор Товариства Кошовий Олег Миколайович тел. (04741) 5-51-39.

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, 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://jaivir.com>

Телефон для довідок: 0(04741) 5-30-40.

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

Найменування показника	Періоди	
	Звітний	Попередній
Усього активів	56475	46696
Основні засоби (за залишковою вартістю)	21092	19183
Запаси	14785	8647
Сумарна дебіторська заборгованість	17989	16130
Гроші та їх еквіваленти	316	328
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	3641	1999
Власний капітал	20802	19097
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	627	627
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	730	965
Поточні зобов'язання і забезпечення	34943	25981
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	1705	1267
Середньорічна кількість акцій (шт.)	501940	501940
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,003396	0,002524

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 загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі:

Голова комісії – Зірянов Олександр Володимирович

Секретар комісії – Снігур Валентина Василівна

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

2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу загальних зборів акціонерів обрати:

Головою зборів – Шевченка Сергія Олександровича.

Секретарем зборів – Ткаченко Лідію Степанівну.

3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення 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 чергових загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства;
 - обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії.
- Оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова чергових загальних

зборів акціонерів.

- бюлетень для голосування визначається недейсним 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 недейсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
- на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення чергових загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;
- протокол чергових загальних зборів акціонерів підписують голова та секретар чергових загальних зборів акціонерів. Протокол скріплюється підписом Директора Товариства.

4. Розгляд звіту директора ПрАТ «ШПОЛЯНСЬКИЙ ЗПТ», затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2018 рік.

Проект рішення: звіт директора товариства за 2017 рік затвердити. Затвердити заходи щодо погашення банківських кредитів Товариства (графік щомісячного погашення кредиту з визначенням суми). Роботу Директора за 2017 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік.

5. Звіт Наглядової Ради ПрАТ «ШПОЛЯНСЬКИЙ ЗПТ» про роботу за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: звіт Наглядової ради ПрАТ «ШПОЛЯНСЬКИЙ ЗПТ» за 2017 рік затвердити.

Затвердити рішення Наглядової ради прийняті у звітному періоді. Роботу Наглядової ради за 2017 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

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

Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік.

Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік в сумі 1705000,00 грн. розподілити наступним чином:

- резервний фонд не менше 5 % - 82250,00 грн.;
- фонд розвитку виробництва 95 % - 1622750,00 грн..

Затвердити планові показники прибутку на 2018 рік у розмірі 1360000,00 грн.

- резервний фонд не менше 5 % - 68000,00 грн.
- фонд розвитку виробництва - 1292000,00.

7. Про надання згоди на вчинення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2018 фінансового року та першого кварталу 2019 р., якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2017 р.

Проект рішення: Надати згоду Директору Товариства на вчинення значних правочинів в частині укладання договорів, які можуть вчинятись Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття рішення черговими Загальними зборами 23 березня 2018 р., на суму понад 25 % вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства (до 30,0 млн.грн., що складає 53,1 % вартості активів ПрАТ «ШПОЛЯНСЬКИЙ ЗПТ» станом на 31.12.2017 року).

Надати повноваження Директору ПрАТ «ШПОЛЯНСЬКИЙ ЗПТ» Кошовому О.М на підписання від імені Товариства зазначених правочинів за погодженням з Наглядовою радою.

8 Вибори Директора Товариства.

Проект рішення: Обрати Директором Товариства Кошового Олега Миколайовича терміном на три роки з повноваженнями передбаченими Статутом Товариства та з правом першого підпису.

Відповідно до переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення

загальних зборів акціонерного товариства, який отримано від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» станом на «15» лютого 2018 року загальна кількість акцій Товариства становить 501940 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій 497412 штук.

Директор

«23» лютого 2018 року

О. М. Кошовий

