

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

Повідомляє про проведення річних чергових загальних зборів акціонерів.

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

Дата, час та місце проведення річних чергових загальних зборів: «11» квітня 2019 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 річних чергових загальних зборах: Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «11» квітня 2019 року з 9:00 до 9:30 години за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних чергових загальних зборах: на 24:00 годину «05» квітня 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 директора ПрАТ «ШПОЛЯНСЬКИЙ ЗПТ» за 2018 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2019 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової Ради ПрАТ «ШПОЛЯНСЬКИЙ ЗПТ» про роботу за 2018 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2018 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2019 рік.
7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів якщо ринкова вартість майна або послуг перевищує 25 відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності, які можуть вчинятися директором товариства протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення.

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 акціонерів (оригінал, або нотаріально завірєну копію), або довіреність на право участі у річних чергових загальних зборах акціонерів, оформлену згідно з чинним законодавством України;

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

Відповідно до ст.36 Закону України "Про акціонерні товариства" до дня скликання річних чергових загальних зборів акціонерів 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 річних чергових загальних зборів акціонерів – 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 річних чергових загальних зборів акціонерного товариства.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних чергових 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 річних чергових 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://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	69735	56475
Основні засоби (за залишковою вартістю)	33250	21092
Запаси	15824	14785
Сумарна дебіторська заборгованість	18892	17989
Гроші та їх еквіваленти	210	316
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	3328	3641
Власний капітал	30183	20802
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	627	627
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	25473	730
Поточні зобов'язання і забезпечення	14053	34943
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	635	1705
Середньорічна кількість акцій (шт.)	501940	501940
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	1,26509	0,003396

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:

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 денного та оголошення підсумків голосування на річних чергових загальних зборах акціонерів, 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:

Головою зборів – Шевченка Сергія Олександровича.

Секретарем зборів – Ткаченко Лідію Степанівну.

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;
 - 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 акціонерів 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 Директора Товариства.

4. Розгляд звіту директора ПрАТ «ШПОЛЯНСЬКИЙ ЗПТ» за 2018 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2019 рік.

Проект рішення: звіт директора товариства за 2018 рік затвердити. Затвердити заходи щодо погашення банківських кредитів Товариства (графік щомісячного погашення кредиту з визначенням суми). Роботу Директора за 2018 рік 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 «ШПОЛЯНСЬКИЙ ЗПТ» про роботу за 2018 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: звіт Наглядової ради ПрАТ «ШПОЛЯНСЬКИЙ ЗПТ» за 2018 рік затвердити. Затвердити рішення Наглядової ради прийняті у звітному періоді. Роботу Наглядової ради за 2018 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

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

Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік.

Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік в сумі 635000 грн. розподілити наступним чином:

- резервний фонд не менше 5 % 31750 грн.;
- фонд розвитку виробництва 95 % 603250 грн..

Затвердити планові показники прибутку на 2019 рік у розмірі 1500000 грн.

- резервний фонд не менше 5 % 75000 грн.
- фонд розвитку виробництва 95% 1425000 грн..

7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів якщо ринкова вартість майна або послуг перевищує 25 відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності, які можуть вчинятися директором товариства протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення: Надати згоду Директору Товариства на вчинення значних правочинів в частині укладання договорів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття рішення річними черговими Загальними зборами акціонерів «11» квітня 2019 р., на суму понад 25 % вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства (до 35,0 млн. грн., що складає 50,2 % вартості активів ПрАТ «ШПОЛЯНСЬКИЙ ЗПТ» станом на 31.12.2018 року). Надати повноваження Директору ПрАТ «ШПОЛЯНСЬКИЙ ЗПТ» Кошовому О.М на підписання від імені Товариства зазначених правочинів за погодженням з Наглядовою радою.

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 «28» лютого 2019 року загальна кількість акцій Товариства становить 501940 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій 497412 штук.

Директор
«at» березня 2019 року

