

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

Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів.

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

Дата, час та місце проведення загальних зборів: «24» березня 2017 року о 9:40 годині за адресою: вулиця Леніна, 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 «24» березня 2017 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 «20» березня 2017 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання Лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів.

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

2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів.

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

Головою зборів – Шевченко Сергія Олександровича.

Секретарем зборів – Ткаченко Лідію Степанівну.

3. Затвердження порядку (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

4. Звіт директора ПрАТ «ШПОЛЯНСЬКИЙ ЗПТ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

Проект рішення: звіт директора товариства за 2016 рік затвердити. Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2017 рік.

5. Звіт Наглядової Ради ПрАТ «ШПОЛЯНСЬКИЙ ЗПТ» про роботу за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: звіт Наглядової ради ПрАТ «ШПОЛЯНСЬКИЙ ЗПТ» за 2016 рік затвердити.

6. Звіт Ревізійної комісії ПрАТ «ШПОЛЯНСЬКИЙ ЗПТ» про роботу за 2016 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії по річному звіту і балансу Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Затвердити Звіт Ревізійної комісії ПрАТ «ШПОЛЯНСЬКИЙ ЗПТ» за 2016 рік та висновок Ревізійної комісії по річному звіту і балансу Товариства за 2016 рік.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2016 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2017 рік.

Проект рішення: затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік, затвердження порядку розподілу прибутку за 2016 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2017 рік. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік. Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік в сумі 1267,0 тис.грн. розподілити наступним чином:

- резервний фонд не менше 5 % - 63350,00 грн.;

- фонд розвитку виробництва – 1203650,00 грн..

Затвердити планові показники прибутку на 2017 рік у розмірі 750,0 тис. грн.

- резервний фонд не менше 5 % - 37,5 грн.

- фонд розвитку виробництва – 712,5 тис.грн.

8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства відповідно до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства», шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції.

Проект рішення: затвердити Статут приватного акціонерного товариства в новій редакції з урахуванням змін та доповнень відповідно до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства».

- Голові зборів Товариства делегувати право підпису Статуту Товариства в редакції затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 24 березня 2017 року.

- Доручити директору товариства особисто або через представника товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в

новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від 24 березня 2017 року.

9. Затвердження внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення: затвердити в запропонованій редакції внутрішні Положення Товариства:

- Положення про Загальні збори Товариства;
- Положення про Наглядову раду Товариства;
- Положення про Виконавчий орган (Директор).

10. Відкликання Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: відповідно до прийнятої нової редакції Статуту Товариства орган управління Ревізійна комісія відсутній, в зв'язку з цим припинити 24.03.2017 року повноваження Ревізійної комісії персонально: **Голови** ревізійної комісії - Шевченка Олександра Васильовича, Секретаря ревізійної комісії - Снігур Валентини Василівни.

11. Відкликання Голови та членів Наглядової ради.

Проект рішення: припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у складі: Голови Наглядової ради – Шевченко Сергія Олександровича, члена Наглядової ради – Ткаченко Лідії Степанівни.

12. Обрання Голови та членів Наглядової ради.

Проект рішення: обрати Наглядову раду у наступному складі:

Голова Наглядової ради – Шевченко Сергій Олександрович;

член Наглядової ради – Шевченко Олександр Васильович;

член Наглядової ради – Шевченко Олександр Сергійович.

Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта - довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлена згідно вимог діючого законодавства 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 Леніна, будинок 87, кімната заступника директора з юридичних питань та управління персоналом, 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.

Особою відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Зірянов Олександр Володимирович, тел (04741) 5-30-40

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 порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів органу Товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

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://jaivir.com>

Телефон для довідок: 0(04741) 5-30-40

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

Найменування показника	Періоди	
	2016 рік	2015 рік
Усього активів	46696	48167
Основні засоби	19183	18439
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	8647	7386
Сумарна дебіторська заборгованість	16130	19670
Грошові кошти та еквіваленти	328	372
Нерозподілений прибуток	1999	5969
Власний капітал	19097	23047
Статутний капітал	627	627
Довгострокові зобов'язання	965	294
Поточні зобов'язання	25981	24788
Чистий прибуток (збиток)	1267	404
Середньорічна кількість акцій (шт.)	501940	501940
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій пртягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	287	281