



ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ»

32326, Україна, Хмельницька область, Кам'янець – Подільський район, с. Вербка, вул. Заводська, 1. П/р 2600901266664 у відділенні № 3 ЦФ ПАТ «КРЕДОБАНК» м. Кам'янець – Подільський, МФО 325365, ПІН 037711222095, свід. № 100295394, ЄДРПОУ 03771123

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення річних Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» 25 квітня 2017 р.

Публічне акціонерне товариство «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» код 03771123, надалі – Товариство, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори), які відбудуться **25 квітня 2017 р. об 11:00**, за адресою: 32326, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Вербка, вул. Заводська буд. 1, актовий зал.

Реєстрація учасників Загальних зборів буде проводитися **25 квітня 2017 р. з 10:00 до 10:45** за місцевим часом за місцем їх проведення. Учасникам Загальних зборів – фізичним особам (акціонерам, представникам акціонерів) необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно додатково надати документ, що посвідчує повноваження представника (для керівників юридичних осіб – документ про призначення на посаду та виписку із статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника діяти без довіреності, для інших представників – довіреність видану для участі у Загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України).

Документи повинні надавати можливість однозначно ідентифікувати особу як акціонера Товариства (згідно з переліком акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24 годину 19 квітня 2017р.).

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів: обрання голови і секретаря Загальних зборів, обрання лічильної комісії, визначення регламенту виступів, обговорення та голосування з питань порядку денного на Зборах.

Пропонується (проект рішення): Призначити головою Загальних зборів Заблуду Гану Іванівну і секретарем Загальних зборів Васильєва Юрія Степановича. Обрати членами лічильної комісії осіб, які входять до складу реєстраційної комісії, а саме Боброва Вячеслава Віталійовича, Сальварську Юлію Аполлінаріївну та Соколюк Аллу Анатоліївну. Підтвердити повноваження зазначених осіб щодо підрахунку голосів та оформлення результатів голосування з цього питання порядку денного. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після остаточного підрахунку голосів по всіх питаннях порядку денного та складання протоколу Загальних зборів. Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів: Загальні збори тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного, оголошення результатів голосування та прийнятих рішень. Голова Загальних зборів оголошує перерву кожні 3 (три) години безперервної роботи та в інших випадках на власний розсуд. Голова Загальних зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів. Розгляд кожного питання порядку денного відбувається згідно з наступним регламентом: доповідь/співповідь – до 15 хвилин; відповіді на запитання – до 2 (двох) хвилин на одне запитання (але не більше 15 хвилин на всі питання); виступи – до 3 (трьох) хвилин кожен виступ (але не більше 15 хвилин). За рішенням голови Загальних зборів, час, що надається для доповіді, для відповідей на питання або виступи може бути подвоєно. Питання ставляться доповідачам у письмовій формі (шляхом надання записок голові Загальних зборів) до моменту закінчення відповідної доповіді. Питання мають бути сформульовані коротко та чітко із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові акціонера або особи, що його представляє, і не містити оцінки доповіді або доповідача. Запитання, які не стосуються питання порядку денного, не розглядаються. Голова Загальних зборів може надати можливість задати питання без дотримання письмової форми в рамках часу, відведеного регламентом. Жоден з учасників Загальних зборів не має права виступати без дозволу голови Загальних зборів. Після обговорення голова Загальних зборів ставить на голосування проект рішення з питання порядку денного, що розглядається. За наявності декількох проектів рішень, вони виносяться на голосування в порядку черговості їх надходження до Товариства. При цьому, якщо проект рішення набрав необхідну кількість голосів для його прийняття, голосування з альтернативних проектів рішень не проводиться.

Перед початком голосування представник лічильної комісії пояснює акціонерам порядок голосування бюлетенями, в тому числі, порядок кумулятивного голосування. Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається. Підсумки голосування, що відбувалося під час проведення Загальних зборів, підбиваються членами лічильної комісії і оголошуються відразу після їх підбиття, але до завершення Загальних зборів. У разі, якщо наступне рішення пов'язане з попереднім, голова Загальних зборів повинен оголосити перерву до оприлюднення результатів голосування з попереднього питання. Якщо в голосуванні на Загальних зборах бере участь значна кількість акціонерів, і підрахунок голосів потребує значного часу, лічильна комісія може оголосити попередні результати голосування на Загальних зборах. При цьому попередні результати голосування можуть оголошуватися лише в разі, якщо підраховано не менше, ніж 75 (сімдесят п'ять) відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. Інші процедурні питання вирішуються головою Загальних зборів одноособово.

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2016 фінансовий рік.

Пропонується (проект рішення): Прийняти до відома та затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2016 фінансовий рік.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Пропонується (проект рішення): Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.

Пропонується (проект рішення): Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік (у формі річної фінансової звітності) з наступними основними показниками: сукупні активи Товариства станом на 31 грудня 2016 року: 65 256 000 гривень; чистий прибуток Товариства за 2016 рік: 100 000 гривень.

5. Розподіл прибутку або покриття збитків за підсумками роботи Товариства у 2016 році

Пропонується (проект рішення): Розподілити чистий прибуток Товариства за 2016 рік у сумі 100 000 гривень наступним чином: чистий прибуток Товариства за 2016 рік у сумі 100 000 гривень залишити у складі нерозподіленого прибутку Товариства.

6. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Пропонується (проект рішення): Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства: Іванова Артема Валерійовича, Шевченка Максима Тарасовича, Шмигіна Євгена Олександровича, Голікова Дмитра Дмитровича; Скрипниченко Таліни Григорівни з моменту прийняття цього рішення.

7. Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.

Пропонується (проект рішення): Визначити, що Наглядова рада Товариства буде складатися з п'ятьох членів.

8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

9. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради від імені Товариства.

Пропонується (проект рішення): Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, згідно з положеннями, що визначені у формі договору з членом Наглядової ради, яку представлено на розгляд Загальних зборів. Обрати голову Загальних зборів особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради згідно з затвердженою формою.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 2016-2015рр.(тис. грн.)

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	65256	24514
Основні засоби	33873	13109
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	11497	6545
Сумарна дебіторська заборгованість	7433	2447
Грошові кошти та їх еквіваленти	1889	275
Нерозподілений прибуток	3145	3045
Власний капітал	3618	3518
Статутний капітал	473	473
Довгострокові зобов'язання	5404	5404
Поточні зобов'язання	56234	15592
Чистий прибуток (збиток)	100	1727
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1890400	1890400
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	166	160

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з матеріалами, пов'язаними з проектом порядком денним Загальних зборів, за адресою: Україна, 32326, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Вербка, вул. Заводська буд. 1, адміністративна будівля ПАТ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ», актовий зал у робочі дні з 11:00 до 16:00, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Телефони для довідок: 067 108 61 04, контактна особа Бобров Вячеслав Віталійович. Крім того, за цією ж адресою акціонери Товариства можуть у письмовій формі внести свої пропозиції щодо проекту порядку денного Загальних зборів відповідно до закону.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://ptovtry.pat.ua>.

Виконуючий обов'язки
генерального директора
ПАТ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ»

