**ПОВІДОМЛЕННЯ**

**про проведення річних Загальних зборів акціонерів**

**Публічного акціонерного товариства «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» 17 квітня 2018 р.**

**Публічне акціонерне товариство «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ»** код 03771123,надалі – Товариство, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори), які відбудуться **17 квітня 2018 р. об 11:00**, за адресою: 32326, Хмельницька область, Кам’янець-Подільській район, село Вербка, вул. Заводська буд. 1, актовий зал.

Реєстрація учасників Загальних зборів буде проводитися **17 квітня 2018 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). Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування в довіреності. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд.

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 11 квітня 2018р.).

**Перелік питань разом з проектом рішень** **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 Боднарчука Віталія Броніславовича.**Обрати членами лічильної комісії осіб, які входять до складу реєстраційної комісії, а саме Боброва Вячеслава Віталійовича, Моцик Людмилу Володимирівну 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/співдоповідь – 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.*

1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2017 фінансовий рік.

**Пропонується (проект рішення):** *Прийняти до відома та затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2017 фінансовий рік.*

1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

**Пропонується (проект рішення):** *Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.*

1. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.

**Пропонується (проект рішення):** *Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік (у формі річної фінансової звітності) з наступними основними показниками:**сукупні активи Товариства станом на 31 грудня 2017 року: 69 498 000 гривень;**чистий прибуток Товариства за 2017 рік: 512 000 гривень.*

1. Розподіл прибутку або покриття збитків за підсумками роботи Товариства у 2017 році

**Пропонується (проект рішення):** *Розподілити чистий прибуток Товариства за 2017 рік у сумі 512 000 гривень наступним чином:**чистий прибуток Товариства за 2017 рік у сумі 512 000 гривень залишити у складі нерозподіленого прибутку Товариства.*

**Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 2017-2016рр.(тис. грн.)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | період | |
| звітний | попередній |
| Усього активів | 69498 | 65256 |
| Основні засоби | 39959 | 33873 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | - | - |
| Запаси | 10519 | 11497 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 4280 | 7433 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 3358 | 1889 |
| Нерозподілений прибуток | 3657 | 3145 |
| Власний капітал | 4130 | 3618 |
| Статутний капітал | 473 | 473 |
| Довгострокові зобов'язання | 5 404 | 5 404 |
| Поточні зобов'язання | 59964 | 56234 |
| Чистий прибуток (збиток) | 512 | 100 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 1 890 400 | 1 890 400 |
| 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) | 189 | 166 |

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з матеріалами, пов’язаними з проектом порядком денним Загальних зборів, за адресою: Україна, 32326, Хмельницька область, Кам’янець-Подільській район, село Вербка, вул. Заводська буд. 1, адміністративна будівляПАТ «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. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Акціонер має право оскарження до суду рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного та надавати письмові запитання щодо питань включених до проекту порядку денного Зборів. Станом на 12 березня 2018р., дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, загальна кількість акцій складає 1 890 400 шт., голосуючих акцій – 1630596 шт.

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

**Генеральний директор**

**ПАТ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» Воробйов О.С.**