ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕСЕЛИНIВСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО ЗНЕЖИРЕНОГО МОЛОКА» (далі Товариство),

код за ЄДРПОУ 00446546, місцезнаходження: 57001 Миколаївська область Веселинiвський смт. Веселинове вул. Будiвельникiв,30, повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 27 квітня 2017 року об 14.00 год. за адресою: 57001 Миколаївська область Веселинiвський смт. Веселинове вул. Будiвельникiв, 30кабінет № 1*.* Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде проводитись 27 квітня 2017 р за місцем проведення загальних зборів.

Початок реєстрації акціонерів – 12.00 год, закінчення реєстрації – 13.50 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів: 21 квітня 2017 року.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні за адресою: 57001 Миколаївська область Веселинiвський смт. Веселинове вул. Будiвельникiв, 30кабінет бухгалтерії, з 10.00 до 17.00 години, а також у день проведення загальних зборів за місцем їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Чухлєб В. Й. Довідки за телефоном: (05163) 91431

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного : veselinovosom.pat.ua

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування
3. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Звіт генерального директора Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального Директора Товариства.
5. Звіт Наглядової ради за 2016 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2016 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії*.*
7. Затвердження річного звіту товариства за 2016 рік.
8. Про розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог законодавства.
9. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом*.*
10. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільно - правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
13. Надання згоди на вчинення значного правочину та надання повноважень на укладання такого правочину.
14. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення та надання повноважень на укладання таких правочинів.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **Період** | |
| **2016(зітний)** | **2015(попередній)** |
| Усього активів | 26185 | 13944 |
| Основні засоби | 6330 | 6859 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 0 | 0 |
| Запаси | 1552 | 1047 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 1885 | 1108 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 6913 | 620 |
| Нерозподілений прибуток | 24020 | 11889 |
| Власний капітал | 24066 | 11935 |
| Статутний капітал | 40,2 | 40,2 |
| Довгострокові зобов'язання | - | - |
| Поточні зобов'язання | 2119 | 2009 |
| **Чистий прибуток (збиток)** | **12131** | **-2860** |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 0 | 0 |
| 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) | 104 | 115 |

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвічує особу (паспорт), а представникам акціонерів – паспорт та довіреність, засвічену згідно з вимогами чинного законодавства.

Наглядова рада

Тести проектів рішень

1. Проект рішення: «Обрати лічильну комісію у складі: Голова комісії – Жмурко Галину Олексіївну, Член комісії – Жмурко Любов Олександрівну, Гут Ольгу Миколаївну.
2. Проект рішення : Бюлетень для голосування засвідчується шляхом проставлення напису «ЗАТВЕРДЖЕНО» (у друкований ) під час його виготовлення для видачі акціонеру, а також посвідчується підписом голови реєстраційної комісії під час його надання акціонеру при реєстрації для участі у загальних зборах.
3. Проект рішення: «Обрати Головою загальних зборів акціонерів –Чухлєба Володимира Семеновича, секретарем загальних зборів – Алєксєєву Світлану Анатоліївну.
4. Проект рішення : Звіт Генерального Директора Товариства про роботу та результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік взяти до відома.
5. Проект рішення : Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік взяти до відома.
6. Проект рішення : Звіт Ревізійної комісії про роботу взяти до відома. Затвердити висновки Ревізійної комісії про достовiрнiсть рiчного звiту за 2016 рік
7. Проект рішення : Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.
8. Проект рішення :

Розподілити чистий прибуток Товариства, отриманий за результатами діяльності у 2016 році наступним чином:

0,1% - до резервного капіталу

89,9% - у фонд розвитку Товариства

10 % - на виплату дивідендів акціонерам

1. Проект рішення : Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи за 2016 рік у розмірі 1000000 грн.
2. Проект рішення : Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства органу у повному складі Сотниченко Любов Севастянівна, Драч Лариса Борисовна, Назаренко Василь Максимович,
3. Проект рішення: Обрати до складу Наглядової ради: Сотниченко Любов Севастянівну,Драч Ларису Борисовну,Назаренко Василя Максимовича,
4. Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Надати право підпису таких договорів Генеральному Директору.
5. Надати згоду на вчинення значного правочину, а саме:
6. Договір (продажу продукції СЗМ) № 2712/2010- додатки №22 від 19.01.2017, №23 від 21.02.2017 на сумму 20 837 000 грн.
7. Надати Генеральному Директору право укладати ці договори.
8. надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року з моменту прийняття рішення, в тому числі правочини, пов’язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: кредитних договорів, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів на будівельні/ремонтні роботи, договорів підряду, договорів оренди нерухомого майна(в т.ч. земельних ділянок), договорів зберігання, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг тощо. Гранична сукупна вартість зазначених договорів — не більш ніж 300 000 000 гривень 00 коп