

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕТРИКІВСЬКИЙ РИБГОСП", ідентифікаційний код 30063871, яке знаходиться за адресою: 51800, Дніпропетровська обл., Петриківський район смт. Петриківка, вул. Дніпрова, буд. 17, (надалі - Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства (надалі - Збори).

Дата та час проведення Зборів: 11 квітня 2018 року о 12 год. 00 хв.

Місце проведення Зборів: 51800, Дніпропетровська обл., Петриківський район смт. Петриківка, вул. Дніпрова, 17, Літ.С-1 (кімната №1).

Час початку реєстрації учасників Зборів: 11 квітня 2018 року о 11 год. 30 хв.

Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 11 квітня 2018 року о 11 год. 50 хв.

Дата та час відкриття Зборів: 11 квітня 2018 року о 12 год. 00 хв.

Місце реєстрації учасників Зборів: 51800, Дніпропетровська обл., Петриківський район смт. Петриківка, вул. Дніпрова, 17, Літ.С-1 (кімната №1).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 04 квітня 2018 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів Товариства та припинення її повноважень.
2. Про затвердження регламенту та порядку проведення річних загальних зборів Товариства.
3. Розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
8. Про внесення змін до статуту Товариства з метою приведення його у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".
9. Про припинення дії внутрішніх положень Товариства.
10. Про затвердження положень Товариства про загальні збори, наглядову раду та ревізора з метою приведення їх у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".
11. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.
12. Про встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
13. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Про затвердження умов договорів (типової форми договору), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
15. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.
16. Про обрання Ревізора Товариства.
17. Про затвердження умов договору (типової форми договору), що укладатиметься з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором Товариства.

Проект порядку денного та проекти рішень

1. Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів Товариства та припинення її повноважень.

Проект рішення:

1. Обрати – Великанова Сергія Володимировича головою лічильної комісії річних загальних зборів Товариства, Долгу Оксану Русланівну членом лічильної комісії річних загальних зборів Товариства. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після розгляду та підрахунку голосів з усіх питань порядку денного.
2. Про затвердження регламенту та порядку проведення річних загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

2. Затвердити наступний регламент роботи річних загальних зборів Товариства (надалі- Зборів):
Збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про їх проведення. Голова Зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Зборів. Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом:

- основна доповідь – до 20 (двадцяти) хвилин;
- співповідь – до 10 (десяти) хвилин;
- виступи в дебатах – до 5 (п'яти) хвилин);
- відповіді на запитання – до 20 (двадцяти) хвилин.

Голова Зборів надає слово учасникам Зборів. Жоден з учасників Зборів не має права виступати без дозволу Голови. Голова Зборів має право переривати особу, яка під час виступу не дотримується регламенту та позбавити її слова.

Будь-який учасник Зборів має право виступити в дебатах, подавши секретарю Зборів відповідну письмову заяву. Заява повинна містити прізвище, ім'я, по батькові та підпис особи, яка подала заяву. Заяви реєструються в порядку їх надходження та передаються Голові Зборів. Заяви приймаються до закінчення обговорення відповідного питання порядку денного Зборів. Учасник Зборів може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

Питання ставляться доповідачам та співдоповідачам в письмовій формі (шляхом надання записок Голові Зборів). Питання мають бути сформульовані коротко та чітко і не містити оцінки доповіді (співповіді) або доповідача (співдоповідача). Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться.

Після обговорення Голова Зборів ставить на голосування всі проекти рішень з питання порядку денного, що розглядається. Перед початком голосування голова лічильної комісії пояснює акціонерам порядок голосування. Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово учасникам Зборів не надається.

Голосування проводиться безпосередньо після розгляду кожного питання порядку денного. Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

Результати голосування за першим питанням порядку денного (до обрання лічильної комісії Зборів Товариства) підраховуються членами тимчасової лічильної комісії, склад якої сформовано Наглядовою радою Товариства.

Результати голосування, за всіма іншими питаннями порядку денного Зборів, підраховуються членами лічильної комісії, яка обирається Зборами Товариства, оформляються окремими протоколами про підсумки голосування і передаються Голові Зборів для оголошення відразу після їх підрахунку, але до завершення Зборів. У разі, якщо наступне рішення пов'язане з попереднім, Голова Зборів повинен оголошує перерву до оприлюднення результатів голосування з попереднього питання.

Бюлетень для голосування та/або бюлетень для кумулятивного голосування засвідчуються підписом голови або одного з членів реєстраційної комісії Зборів безпосередньо після реєстрації акціонера (його представника) для участі у Зборах та перед видачею такого бюлетеня зареєстрованому акціонеру (його представнику). Вказане засвідчення здійснюється поруч із зазначенням найменування акціонера (його представника) на бюлетені для голосування та/або бюлетені для кумулятивного голосування.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. Кожен аркуш бюлетеня засвідчується підписом голови або одного з членів реєстраційної комісії Зборів, та при голосуванні кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого та затвердженого зразка;
- на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (його представника);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (його представник) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення;

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (його представник) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

Рішення Зборів з питань, винесених на голосування, приймається кількістю голосів акціонерів, визначеною чинним законодавством України. На Зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Зборів до наступного дня. У разі необхідності оголошення перерви до наступного дня процедура оголошення перерви та початок роботи Зборів відбувається відповідно п.8 ст.42 Закону України "Про акціонерні товариства".

Збори можуть змінити черговість розгляду питань порядку денного лише за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Зборах, під час яких проводилося голосування. Збори тривають до розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про підсумки голосування та прийняті рішення. Після закінчення роботи Зборів голова Зборів оголошує про їх закриття.

3. Розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

3. Затвердити звіт виконавчого Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік.
4. Розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

4. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2017 рік.
5. Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора.

Проект рішення:

5. Затвердити звіт і висновки Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

6. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення:

7. Збиток Товариства за 2017 рік покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. У зв'язку з наявними збитками дивіденди за 2017 рік не нараховувати та не виплачувати.

8. Про внесення змін до статуту Товариства з метою приведення його у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

Проект рішення:

8. З метою приведення статуту Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити нову редакцію статуту Товариства, та уповноважити Белікова Євгена Сергійовича підписати цю затверджену загальними зборами нову редакцію статуту Товариства, а також вчинити всі необхідні згідно чинного законодавства України дії для його державної реєстрації, включаючи видачу на вказані дії відповідної довіреності.

9. Про припинення дії внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення:

9. Припинити дію внутрішніх положень Товариства про загальні збори, наглядову раду та ревізора.

10. Про затвердження положень Товариства про загальні збори, наглядову раду та ревізора з метою приведення їх у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

Проект рішення:

10. З метою приведення внутрішніх положень Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" затвердити та ввести в дію положення Товариства: Положення про загальні збори, Положення про наглядову раду, Положення про ревізора. Уповноважити Белікова Євгена Сергійовича підписати ці затверджені загальними зборами внутрішні положення Товариства.

11. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

11. Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства.

12. Про встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

12. Встановити, що кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 3 (три) особи.

13. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

(Коментар органу управління: Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.)

14. Про затвердження умов договорів (типової форми договору), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

14. Затвердити умови договорів (типову форму договору), які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати особою, що уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства на затверджених умовах Белікова Євгена Сергійовича.

15. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення:

15. Припинити повноваження Ревізора Товариства.

16. Про обрання Ревізора Товариства.

Проект рішення:

(Коментар органу управління: Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.)

17. Про затвердження умов договору (типової форми договору), що укладатимуться з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором Товариства.

Проект рішення:

17. Затвердити умови договору (типову форму договору), який укладатиметься з Ревізором Товариства. Обрати особою, що уповноважується на підписання договору з Ревізором Товариства на затверджених умовах Белікова Євгена Сергійовича.

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	13609,6	8693,0
Основні засоби (за залишковою вартістю)	2341,8	1225,3
Запаси	3936,4	3459,6
Сумарна дебіторська заборгованість	3035,1	2775,6
Гроші та їх еквіваленти	3048,4	363,9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(1481,7)	(6699,9)
Власний капітал	2953,2	(2265,0)

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	308,6	308,6
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	10656,4	10958,0
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	5218,2	772,5
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1234280	1234280
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн).	4,23	0,63

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати їх проведення акціонери мають право ознайомитись із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення акціонерів відбувається за адресою: 51800, Дніпропетровська обл., Петриківський район смт. Петриківка, вул. Дніпрова, буд. 17 (кабінет директора) у робочі дні з 08 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв., а в день проведення Зборів також у місці їх проведення, в порядку, встановленому законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Посадові особи Товариства, відповідальні за порядок ознайомлення акціонерів з документами: керуючий санацією Черненченко Денис Альбертович, голова Наглядової ради Левінський Юрій Леонідович. Телефон для довідок: +38-099-232-46-74.

Відповідно до вимог статей 36, 38 Закону України "Про акціонерні товариства" акціонери мають право:

- на ознайомлення з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати їх проведення;
- на ознайомлення з проектом договору про викуп Товариством акцій у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 зазначеного закону від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати їх проведення;
- на звернення до Товариства із письмовими запитаннями щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів до дати проведення Зборів;
- внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів Товариства не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів.

Для участі в Зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу акціонера відповідно до вимог законодавства. Для участі в Зборах представника акціонера йому необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу такого представника відповідно до вимог законодавства та довіреність на право участі та голосування на Зборах. Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи депозитарною установою відповідно до встановленого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі у Зборах повинна містити чітко визначені правомірні, конкретні та здійсненні юридичні дії, які належить вчинити представнику акціонера. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Зборах. Про призначення, заміну та/або відкликання представника для участі в Зборах акціонер має письмово повідомити про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства. Голосування на Зборах представників акціонерів здійснюється відповідно до зареєстрованих голосів та відповідно до завдання акціонера, що видав довіреність, щодо голосування.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів (28 лютого 2018 року) становить 1 234 280 штук. Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів (28 лютого 2018 року) становить 1 192 306 штук.

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

Наглядова рада ПрАТ "ПЕТРИКІВСЬКИЙ РИБГОСП"

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 05.03.2018р., №45 (2798), ВІДОМОСТІ НКЦПФР
(дата, номер та найменування офіційного друкованого органу (видання))