

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: 07 квітня 2020 року о 13 год. 00 хв.

Місце проведення Зборів: 51800, Дніпропетровська обл., Петриківський район смт. Петриківка, вул. Дніпрова, 17, будівля контори (кімната для нарад).

Час початку реєстрації учасників Зборів: 07 квітня 2020 року о 12 год. 30 хв.

Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 07 квітня 2020 року о 12 год. 50 хв.

Дата та час відкриття Зборів: 07 квітня 2020 року о 13 год. 00 хв.

Місце реєстрації учасників Зборів: 51800, Дніпропетровська обл., Петриківський район смт. Петриківка, вул. Дніпрова, 17 будівля контори (кімната для нарад)

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 01 квітня 2020 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів Товариства та припинення її повноважень.
2. Розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Розгляд звіту наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
6. Про внесення змін до статуту Товариства.
7. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
8. Про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
9. Про обрання членів наглядової ради Товариства.
10. 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 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. Розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

2. Затвердити звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2019 рік.
3. Розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

3. Затвердити звіт наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2019 рік.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

4. Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення:

5. Прибуток Товариства за результатами діяльності за 2019 рік у розмірі 3 264,3 тис. грн. розподілити наступним чином: 5% суми чистого прибутку, що становить 163,2 тис. грн., спрямувати до резервного капіталу Товариства. Залишок чистого прибутку Товариства в сумі 3101,1 тис. грн. не розподіляти. Дивіденди за 2019 рік не нараховувати та не виплачувати.
6. Про внесення змін до статуту Товариства.

Проект рішення:

6. 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 директора Товариства Тимофєєва Анзорія Анатолійовича підписати цю 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.
7. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення:

7. З метою приведення внутрішніх положень Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та нової редакції статуту внести зміни та доповнення до Положення про Загальні збори Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції. Затвердити нові редакції цих положень. Уповноважити директора Товариства Тимофєєва Анзорія Анатолійовича підписати нові редакції внутрішніх положень Товариства.
8. Про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

8. Достроково припинити повноваження голови наглядової ради Рожкова Кирила Євгенійовича та членів наглядової ради Конового Вадима Анатолійовича, Сітало Володимира Миколайовича.
9. Про обрання членів наглядової ради Товариства.
- 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.
10. 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:

10. Затвердити умови договорів (типову форму договору), які укладатимуться з членами наглядової ради Товариства. Встановити, що члени наглядової ради будуть виконувати свої обов'язки на безоплатній основі. Обрати особою, що уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства на затверджених умовах директора Товариства Тимофєєва Анзорія Анатолійовича.

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	26 903,2	17 185,3
Основні засоби (за залишковою вартістю)	5 714,7	4 477,3
Запаси	13 469,0	4 729,2
Сумарна дебіторська заборгованість	5 004,1	6 309,2
Гроші та їх еквіваленти	2 535,4	1 547,3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	4 615,0	1 514,0
Власний капітал	17 379,3	14 115,0
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	8 317,1	8 317,1
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	9 523,9	3 070,3
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	3 264,3	3 153,3
Середньорічна кількість акцій (шт.)	33 268 241	13 960 100
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн).	0,10	0,23

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: директор Товариства Тимофєєв Анзорій Анатолійович. 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;
- на внесення пропозицій, щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів Товариства вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів Товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;
- на оскарження рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного 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 (на 24 лютого 2020 року) становить 33 268 241 штука. Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів (на 24 лютого 2020 року) становить 33 268 241 штука.

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»