

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних Зборів акціонерів, а також інформація, зазначена в частині 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні Збори) з проектом порядку денного

До уваги акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ»

(надалі – Товариство)

Місцезнаходження Товариства: Україна, 15522, обл. Чернігівська, р-н Чернігівський, смт.Седнів, вул. Я.Лизогуба, буд.13.

Повідомляємо про скликання **«25» квітня 2018 р.** об 11 годині 00 хв. річних Загальних Зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ», Код ЄДРПОУ 00497377, місце проведення: за місцезнаходженням Товариства: Україна, 15522, обл. Чернігівська, р-н Чернігівський, смт.Седнів, вул. Я.Лизогуба, буд.13, конференційна зала. Реєстрація акціонерів та їх представників в день за місцем проведення Загальних Зборів з 10 год. 00 хв. до 10 год. 50 хв.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до Проекту порядку денного:

1. Про обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії.

Проект рішення:

- 1.1. Обрати членів лічильної комісії у складі: Лозинський Ігор Ярославович; Овчинникова Олена Павлівна; Макарова Наталія Валеріївна.
- 1.2. Припинити повноваження лічильної комісії з моменту завершення Загальних Зборів.

2. Про обрання робочих органів, затвердження регламенту роботи Загальних Зборів.

Проект рішення:

2.1. Обрати робочі органи в складі:

- Годун Ірина Вікторівна – Голова Загальних Зборів;
- Шкурко Ігор Вікторович – Секретар Загальних Зборів.

2.2. Затвердити наступний регламент роботи Загальних Зборів:

2.2.1. голосування на Загальних Зборах здійснювати наступним чином:

- з питань порядку денного голосувати бюлетенем для голосування;
- для доповідей з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;
- прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану пропозицію в цілому; у разі якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається не прийнятим (голосування по частинам пропозиції не допускається);
- питання від учасників Загальних Зборів передаються секретарю Загальних Зборів виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені та по-батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання;
- питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;
- направлені секретарю Загальних Зборів питання передаються Голові Загальних Зборів та розглядаються у заключній частині Загальних Зборів після розгляду всіх питань порядку денного Загальних Зборів;
- для заяв, внесення пропозицій, пояснень, довідок - до 5 хвилин;
- для відповідей на питання, отримані від учасників Загальних Зборів надавати до 20 хвилин;
- для підрахунку Лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного Загальних Зборів надавати до 20 хвилин.

3. Про звіт Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2017 р.

Проект рішення:

3.1. Затвердити звіт Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 р.

3.2. Прийняти наступне рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства: затвердити звіт Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 р.

4. Про розгляд та затвердження звіту та висновків Наглядової ради Товариства за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Наглядової ради Товариства за 2017 р.

Проект рішення:

4.1. Затвердити звіт та висновки Наглядової ради Товариства за 2017 р.

4.2. Прийняти наступне рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства: затвердити звіт та висновки Наглядової ради Товариства за 2017 р.

5. Про розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 р.

Проект рішення:

5.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 р.

5.2. Прийняти наступне рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства: затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 р.

6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 р.

Проект рішення:

6.1. Річний звіт Товариства: фінансову звітність та баланс Товариства за 2017 р. затвердити.

7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом за підсумками роботи у 2017 р.

Проект рішення:

7.1. Прибуток, отриманий Товариством у 2017 р. (в розмірі 4 669 053 грн. 41 коп.) затвердити та направити на розвиток Товариства. Дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2017 р. не нараховувати та не сплачувати.

8. Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних Зборів.

Проект рішення:

8.1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів (ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності), які можуть вчинятися протягом одного року з дати проведення Загальних Зборів.

Характер правочинів: придбання основних та оборотних засобів, здійснення фінансових інвестицій, реалізація продукції, отримання кредитів, позик, надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Гранична сукупна вартість правочинів складає: 100 000 000 грн.

8.2. Уповноважити Директора Товариства, або особу, що тимчасово виконує його обов'язки здійснювати всі необхідні дії, щодо вчинення (укладення) від імені Товариства будь-яких угод, контрактів, договорів та інших правочинів, які віднесені до компетенції Загальних Зборів та будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних Зборів з обов'язковим дотриманням порядку, визначеного Статутом Товариства, ЗУ «Про акціонерні товариства» при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

Основні показники фінансово-господарської Товариства (тис.грн.)

Найменування показника	Період	
	2017 р.	2016 р.

Усього активів	28145	24216
Основні засоби	10038	5328
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	9635	10166
Сумарна дебіторська заборгованість	6974	7525
Грошові кошти та їх еквіваленти	197	20
Нерозподілений прибуток	1099	(3553)
Власний капітал	16314	11662
Статутний капітал	115	115
Довгострокові зобов'язання	120	68
Поточні зобов'язання	11711	12486
Чистий прибуток (збиток)	4669	4960
Середньорічна кількість акцій (шт.)	230122	230 122
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	27	24

Дата складення переліку акціонерів, які мають право брати участь у Загальних Зборах: станом на 24 годину - на «19» квітня 2018 року - за три робочих дні до дня проведення Загальних Зборів. З документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних Зборів в робочі дні з 09 год.00 хв. до 11 год.00 хв., звернувшись за місцезнаходженням Товариства: кабінет № 1, вул.Я.Лизогуба, буд.13, смт.Седнів, р-н Чернігівський, обл. Чернігівська, Україна, 15522, а також а в день проведення Загальних Зборів - у місці їх проведення.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів, а також інформація, зазначена в ч.4 ст.35 ЗУ «Про акціонерні товариства»: <http://www.elitkartofel.com>.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного – Директор Товариства Шкурко Ігор Вікторович. Тел. для довідок: +380462682835.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних Зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції акціонера (акціонерів), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних Зборів. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних Зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних Зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Зміни до проекту порядку денного Загальних Зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має право вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Акціонери мають право оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного Загальних Зборів.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних Зборів із зазначенням того, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних Зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних Зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних Зборах не виключає право участі на цих Загальних Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних Зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

Повідомлення опубліковано в бюлетені «Відомості НКЦПФР» № 50 від 14.03.2018 р.

Директор Товариства

Шкурко І.В.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних Зборів:

Станом на 12 березня 2018 р. - дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних Зборів акціонерів ПрАТ НВО «Чернігівеліткартопля»:

- загальна кількість акцій складає **230 122** штуки простих іменних акцій,
- загальна кількість голосуючих акцій складає **151 480** штук простих іменних акцій.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних Зборах:

- **Акціонер – фізична особа** - паспорт або інший документ, який ідентифікує особу акціонера;
- **Представник акціонера – фізичної особи** довіреність на право участі та голосування на загальних зборах та паспорт або інший документ, який ідентифікує особу акціонера. Довіреність повинна бути посвідчена нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, або депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.
- **Представник акціонера – юридичної особи** – довіреність, видана від імені юридичної особи її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами та паспорт або інший документ, який ідентифікує особу акціонера. Якщо представником акціонера-юридичної особи є Уповноважена особа (Керівник) акціонера – юридичної особи – витяг із ЄДР, статут Товариства та, якщо це передбачено Статутом Товариства, рішення уповноваженого органу про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на Загальних зборах акціонерів.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних Зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій Товариства

Проектів рішень з питань, включених до порядку денного Загальних Зборів, запропонованих акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій Товариства – немає.