ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РУДЬКІВСЬКЕ»

код за ЄДРПОУ 31374853 (далі - «Товариство»)

Місцезнаходження: 17420 Чернігівська обл., Бобровицький район, с. Рудьківка, вул. 30 років Перемоги, буд. 6

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів (далі – «Загальні збори»)

за адресою: 17420, Чернігівська обл., Бобровицький район, с. Рудьківка,

вул. 30 років Перемоги, 6 (у приміщенні контори).

Дата, час та місце проведення загальних зборів: 25 квітня 2017 року о 15 год. 00 хв. за адресою:

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 25 квітня 2017 року з 14 год.00 хв. до 14 год. 50 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 19 квітня 2017 року.

Проект порядку денного з проектами рішень:

1. Обрання голови і членів лічильної комісії,

*Проект рішення.*

*1.1 Підрахунок голосів з цього питання здійснює тимчасова лічильна комісія Загальних зборів у складі: голова тимчасової лічильної комісії Дукач В.М., члени тимчасової лічильної комісії Дзюбан В.В., Лола Т.С.*

*1.2 Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі трьох осіб: голова лічильної комісії Дукач В.М., члени лічильної комісії Дзюбан В.В., Лола Т.С.*

1. Обрання голови і секретаря Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів.

Проект рішення.

*2.1 Обрати головою Загальних зборів Данкевича А.Є., секретарем Загальних зборів Гребеник Н.М.*

*2.2 Затвердити наступний регламент Загальних зборів: Розгляд питань проводити згідно з порядком денним без перерви. Доповідачам надати до 10 хвилин з кожного питання порядку денного. Запитання від учасників Загальних зборів розглянути після розгляду всіх питань порядку денного.*

1. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування з питань порядку денного.

*Проект рішення.*

*Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах:якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються; кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером/представником акціонера із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів (в тому числі бюлетені для кумулятивного голосування) засвідчується головою реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом підписання в нижній частині аркуша у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.*

1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії та звіту директора.

*Проект рішення.*

*4.1 Затвердити звіт ревізійної комісії, в тому числі висновки ревізійної комісії за 2016 рік.*

*4.2 Затвердити звіт директора про результати діяльності Товариства в 2016 році.*

1. Затвердження річного звіту Товариства.

*Проект рішення.*

*Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.*

1. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік.

*Проект рішення.*

*Збиток 2016 року покрити за рахунок доходів минулих періодів.*

1. Припинення повноважень та обрання членів наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру винагороди, визначення особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради Товариства.

*Проект рішення.*

*7.1 Припинити повноваження членів наглядової ради Ругаля Олександра Петровича, Чередник Ольги Миколаївни, Кравзюка Дениса Володимировича, Супруна Анатолія Миколайовича, Нечес Ірини Миколаївни.*

*7.2 Обрати нагядову раду у складі п'яти осіб на строк до наступних річних загальних зборів із кандидатів, що будуть запропоновані акціонерами у встановлений законодавством строк. (кумулятивне голосування)*

*7.3 Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства згідно з запропонованим проектом. Встановити, що член наглядової ради виконує свої обов'язки на безоплатній основі. Обрати директора Товариства уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства.*

1. Припинення повноважень та обрання членів ревізійної комісії Товариства, затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру винагороди, визначення особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами ревізійної комісії Товариства. *Проект рішення.*

*8.1 Достроково припинити повноваження членів ревізійної комісії Кислиці Сергія Миколайовича, Васильчука Вiталiя Леонiдовича, Парфененко Сергія Юрійовича.*

*8.2 Обрати ревізійну комісію у складі трьох осіб терміном на три роки із кандидатів, що будуть запропоновані акціонерами у встановлений законодавством строк. (кумулятивне голосування)*

8.3 *Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії Товариства згідно з запропонованим проектом. Встановити, що член ревізійної комісії виконує свої обов'язки на безоплатній основі. Обрати директора Товариства уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства.*

1. Попереднє схвалення значних правочинів.

*Проект рішення.*

*Схвалити (попередньо) значні правочини, які можуть вчинятися Товариством у строк до 25 квітня 2018 року, за умови попереднього погодження таких правочинів наглядовою радою Товариства, наступного характеру: купівля-продаж, відчуження або набуття у власність будь-якого майна, застава, у тому числі іпотека, порука, надання або одержання послуг, позик, кредитів, оренда, користування майном, фінансовий лізинг, гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 7000000000,00 (сім мільярдів гривень).*

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | період | |
| звітний  2016 | попередній  2015 |
| Усього активів | 29319 | 57302 |
| Основні засоби | 5677 | 4431 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 0 | 0 |
| Запаси | 17700 | 16797 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 80 | 34393 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 5848 | 160 |
| Нерозподілений прибуток | 18073 | 23188 |
| Власний капітал | 27922 | 33123 |
| Статутний капітал | 3842 | 3842 |
| Довгострокові зобов'язання | 0 | 0 |
| Поточні зобов'язання | 1179 | 24179 |
| Чистий прибуток (збиток) | (5115) | 7533 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 3842000 | 3842000 |
| 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) | 44 | 40 |

Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного здійснюється за адресою: 17420, Чернігівська обл., Бобровицький район, с. Рудьківка, вул. 30 років Перемоги, 6, ПАТ «РУДЬКІВСЬКЕ» (бухгалтерія) з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 24 квітня 2017 року у всі дні, крім суботи та неділі, з 8:00 до 17:00 год., крім обідньої перерви з 12.00 до 13.00, авдень проведення загальних зборів – також за місцем їх проведення.

Для ознайомлення з матеріалами/документами акціонер подає на ім’я Товариства письмову заяву. Відповідальна посадова особа товариства з питань ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер Гребеник Наталія Миколаївна.

Для реєстрації для участі у зборах необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством.

Адреса для надання пропозицій: 17420, Чернігівська обл., Бобровицький район, с. Рудьківка, вул. 30 років Перемоги, буд. 6, ПАТ «РУДЬКІВСЬКЕ». Телефон для довідок: 04632 2-56-77.

Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщено на веб-сайті Товариства, а саме: http://rudkivske.pat.ua.