

До уваги акціонерів

Публічне акціонерне товариство «Племінний завод "Закарпатський» (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ 00845648, місцезнаходження товариства: Закарпатська область, Берегівський район, 90231, с.Гать, Вул.Головна, буд. 63, корпус Б, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів товариства, які відбудуться **05 червня 2017 року о 13:00 год.** за адресою: Закарпатська область, Берегівський район, 90231, с.Гать, Вул.Головна, буд. 63, корпус Б у приміщенні актового залу (2 поверх)

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних Загальних зборах буде проводитись з **12:00 год.** до **12:45 год.** за місцем проведення Загальних зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства буде складений станом на **30 травня 2017 року.**

Для участі у річних загальних зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів документ, що посвідчує особу та довіреність оформлену відповідно до вимог чинного законодавства в Україні

З матеріалами порядку денного акціонери та їх представники мають можливість ознайомитись, звернувшись із письмовою заявою на ім'я директора Товариства. Прийняття заяв та ознайомлення із матеріалами зборів здійснюється у кабінеті директора у робочі дні з 09.00 до 16.00 год. за адресою: Закарпатська область, Берегівський район, 90231, с.Гать, Вул.Головна, буд. 63, корпус Б, а в день проведення зборів – за місцем їх проведення, а також на власному сайті товариства: **pemzavod.emitents.net.ua.** Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами порядку денного - Огородник Олег Володимирович. Телефон для довідок: 067-460-3122

Проект порядку денного з проектами рішень щодо кожного з питань:

1.Про обрання членів лічильної комісії

Проект рішення:

1.Про обрання членів лічильної комісії

Проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію загальних зборів у складі:

голова комісії – Рисяк Петро Анатолійович, члени: Ящук Дмитро Володимирович, Довгалець Ігор Святославович.

2.Про обрання голови та секретаря зборів

Проект рішення:

Обрати:

Головою зборів Попач Ігор Володимирович, секретарем зборів Кицун Віталій Володимирович.

3. Про порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Затвердити порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу(Директора) Товариства за 2016р.

Проект рішення:

За наслідками розгляду звіту Виконавчого органу(Директора) Товариства за 2016р. затвердити звіт Виконавчого органу(Директора) Товариства за 2016р.

5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016р.

Проект рішення:

За наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016р. затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016р.

6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016р.

Проект рішення:

За наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016р. затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016р.

7. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016р.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016р.

8. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016р.

Проект рішення:

Отриманай прибуток у 2016 році направити на розвиток Товариства.

9. Про зміну типу(найменування) товариства з публічного акціонерного товариства «Племінний завод "Закарпатський» на приватне акціонерне товариство «Племінний завод "Закарпатський» та надання повноважень щодо переоформлення документів товариства у зв'язку зі зміною типу (найменування) товариства

Проекти рішень:

1. Змінити тип (найменування) товариства з публічного акціонерного товариства «Племінний завод "Закарпатський» на приватне акціонерне товариство «Племінний завод "Закарпатський»

2. Надати повноваження голові загальних зборів Попач Ігор Володимирович на здійснення дій щодо переоформлення документів товариства у зв'язку зі зміною типу (найменування) товариства.

10. Про внесення змін до статуту товариства шляхом затвердження його у новій редакції у зв'язку зі зміною типу (найменування) та зміною юридичної адреси Товариства, визначення уповноважених осіб товариства щодо підписання нової редакції Статуту

Проекти рішень:

1. Затвердити зміни до статуту товариства шляхом викладення його у новій редакції .

2. Визначити голову загальних зборів Попач Ігор Володимирович та секретаря зборів Кицун Віталія Володимировича уповноваженими особами на підписання нової редакції статуту товариства

11. Про внесення змін до положень товариства шляхом затвердження їх у новій редакції: положення про загальні збори акціонерів, положення про наглядову раду, положення про одноособовий виконавчий орган, положення про ревізійну комісію, у зв'язку зі зміною типу(найменування) товариства та визначення уповноважених осіб товариства, яким надаються повноваження щодо підписання нових редакцій положень Товариства.

Проекти рішень:

1. Затвердити зміни до положень товариства шляхом викладення їх у новій редакції, а саме: положення про загальні збори акціонерів, положення про наглядову раду, положення про одноособовий виконавчий орган (директора), положення про ревізійну комісію. Повноваження наглядової ради, ревізійної комісії та директора (обрані: протокол з/зборів №1 від 11.04.2016), дійсні до закінчення терміну їх повноважень та відповідно з дня проведення державної реєстрації нової редакції статуту приватного акціонерного товариства «Племінний завод "Закарпатський» до припинення повноважень у відповідності з вимогами затвердженої нової редакції статуту.

2. Визначити голову загальних зборів Попач Ігор Володимирович та секретаря зборів Кицун Віталія Володимировича уповноваженими особами на підписання нових редакцій положень Товариства.

12.Про затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства, положень про виплату дивідендів, посадових осіб, інформаційну політику та визначення уповноважених осіб товариства, яким надаються повноваження щодо підписання нових редакцій положень Товариства.

1. Затвердити принципи (кодексу) корпоративного управління Товариства та положення про виплату дивідендів, посадових осіб, інформаційну політику.

2. Визначити голову загальних зборів Попач Ігор Володимирович та секретаря зборів Кицун Віталія Володимировича уповноваженими особами на підписання нових редакцій положень Товариства.

13. Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, Надання повноважень на укладання таких правочинів.

Проект рішення:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством у ході його поточної господарської діяльності значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати

прийняття такого рішення (з дня проведення цих загальних зборів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2016 рік.

Уповноважити Наглядову Раду ПрАТ «Племінний завод "Закарпатський» **визначати** умови, та доручити директору укладати договори (контракти, угоди), укладання яких попередньо схвалено відповідно до цього рішення, та затверджене рішенням Наглядової Ради.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)
Найменування показника.Період 2016 р./2015 р. Усього активів 97057/55915.Основні засоби 3353/3843. Довгострокові фінансові інвестиції 0/0. Запаси 12067 /1200. Сумарна дебіторська заборгованість 15606 /15228. Грошові кошти та їх еквіваленти 6106/34 . Нерозподілений прибуток(непокритий збиток) 11661/-10877 . Власний капітал 19331/-3207. Статутний капітал 1942/1942. Довгострокові зобов'язання 41828/57794. Поточні зобов'язання 35898/1328. Чистий прибуток (збиток) 25917/-4. Середньорічна кількість акцій (шт.)7767600/ 7767600. Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) -/-. Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду -/-. Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2/2

Крім того, звертаємо увагу акціонерів, що відповідно до Закону України "Про депозитарну систему України" голоси акціонерів, які не уклали договір про обслуговування рахунку в цінних паперах з обраною емітентом депозитарною установою, не будуть враховуватись при голосуванні та при визначенні кворуму позачергових загальних зборів.

Директор Попач І.В.