**ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!**

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЛЕМСЕРВІС»** (надалі – Товариство)

(код ЄДРПОУ – 00703351,місцезнаходження Товариства: Полтавська обл. Глобинський р-н,

смт. Градизьк, вул. Київська, 89)

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів,

які відбудуться **19 квітня 2017 року** о 12 год. 00 хв.,

місце проведення загальних зборів: Полтавська обл. Глобинський р-н, смт. Градизьк, вул. Київська, 89

в приміщенні актового залу.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах буде здійснюватися 19 квітня 2017 року у місці проведення загальних зборів з 11 год. 00 хв. до 11 год. 45 хв.

Документом, що підтверджує право участі у роботі загальних зборів є паспорт, для уповноважених осіб – паспорт та довіреність яка оформлена згідно чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 12 квітня 2017 р.

**Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного):**

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

1.1. Обрати лічильну комісію у наступному складі: Голова лічильної комісії: Верменич Тетяна Іванівна, члени лічильної комісії: Краснощок Олександр Олександрович, Чабан Микола Олександрович.

2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

Проект рішення:

2.1. Затвердити звіт Правління Товариства за 2016 рік (Додаток №1). За наслідками розгляду звіту визнати діяльність Правління протягом звітного періоду задовільною.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік (Додаток № 2). За наслідками розгляду звіту визнати діяльність Наглядової ради протягом звітного періоду задовільною.

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення:

4.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства щодо фінансового-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. (Додаток № 3).

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

5.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік (Додаток № 4).

6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності за 2016 рік.

Проект рішення:

6.1. Прибуток отриманий за підсумками діяльності Товариства у 2016 році у розмірі 422 тис. грн. розподілити наступним чином: 21 тис. грн. направити до резервного фонду, 401 тис. грн. залишити у розпорядженні Товариства та направити на розвиток підприємства.

7. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.

Проект рішення:

7.1. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік (Додаток № 5).

8. Про зміну типу Товариства

Проект рішення:

8.1. Змінити тип Публічного акціонерного товариства «Племсервіс» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

9. Про зміну найменування Товариства.

Проект рішення:

9.1. Змінити найменування Товариства з Публічне акціонерне товариство «Племсервіс» на Приватне акціонерне товариство «Племсервіс»

10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення:

10.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції (Додаток № 6).

11. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

Проект рішення:

11.1. Уповноважити Голову зборів Купчика Павла Романовича підписати Статут Товариства в новій редакції та забезпечити проведення його державної реєстрації.

12. Затвердження у новій редакції Положення «Про Загальні збори акціонерів Товариства»

Проект рішення:

12.1. Затвердити у новій редакції Положення «Про Загальні збори акціонерів Товариства» (Додаток № 7).

13. Затвердження у новій редакції Положення «Про Наглядову раду Товариства»

Проект рішення:

13.1. Затвердити у новій редакції Положення «Про Наглядову раду Товариства» (Додаток № 8).

14. Затвердження у новій редакції Положення «Про Ревізійну комісію Товариства».

Проект рішення:

14.1. Затвердити у новій редакції Положення «Про Ревізійну комісію Товариства» (Додаток № 9).

15. Затвердження у новій редакції Положення «Про Директора Товариства»

Проект рішення:

15.1. Затвердити у новій редакції «Про Директора Товариства» (Додаток № 10).

16. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства

Проект рішення:

16.1. У зв`язку з необхідністю обрання нового складу Наглядової ради, прийняти на Загальних зборах акціонерів рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства Купчика Павла Романовича, Перекупки Віталія Валентиновича, Кривенди Владислава Володимировича.

17. Обрання членів Наглядової ради Товариства

Проект рішення:

17.1. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства, кожний акціонер Товариства має право внести, у порядку передбаченому статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства» - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів.

18. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства

Проект рішення:

18.1. Затвердити умови договорів, що будуть укладатися з членами Наглядової Ради Товариства, а саме: з членами Наглядової ради укладаються цивільно-правові договори на надання послуг в яких зазначаються права та обов`язки сторін, ці договори є безоплатними (додаток №11). Уповноважити Голову Правління Товариства підписати договори з членами Наглядової Ради Товариства.

19. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

19.1. Прийняти рішення про припинення повноважень лічильної комісії у наступному складі:

Голова лічильної комісії: Верменич Тетяна Іванівна,члени лічильної комісії: Краснощок Олександр Олександрович, Чабан Микола Олександрович

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів за адресою Товариства: Полтавська обл. Глобинський р-н смт. Градизьк, вул. Київська, 89 у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 10.00 до 12.00 в бухгалтерії Товариства, посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Корягін Олександр Павлович. Довідки за тел. (05365) 34-3-44. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://plemservis.pat.ua.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році (тис.грн.).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | Період | |
| звітний | попередній |
| Усього активів | 4294 | 3293 |
| Основні засоби | 919 | 1039 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | - | - |
| Запаси | 1165 | 899 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 483 | 216 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 6 | 83 |
| Нерозподілений прибуток | 1404 | 982 |
| Власний капітал | 3145 | 2723 |
| Статутний капітал | 504 | 504 |
| Довгострокові зобов’язання | 352 | - |
| Поточні зобов’язання | 797 | 570 |
| Чистий прибуток (збиток) | 422 | 982 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 2014360 | 2014360 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | - | - |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | - | - |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 21 | 18 |

**Наглядова рада Товариства**