**ПРИВАТНЕ 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,

*Дата та час проведення загальних зборів:* **20 квітня 2018 року** о 12 год. 00 хв.

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

в приміщенні актового залу.

*Час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:* 20 квітня 2018 року о 11год. 00 хв.

*Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:* 20 квітня 2018 року о 11 год. 45 хв.

*Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах*: 16 квітня 2018 р. станом на 24 годину.

*Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного:*

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у наступному складі: Голова лічильної комісії: Верменич Тетяна Іванівна, члени лічильної комісії: Краснощок Олександр Олександрович, Чабан Микола Олександрович. Припинити повноваження голови та  членів Лічильної комісії після складання протоколів про підсумки голосування на загальних зборах та підписання його всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

2. Звіт Директора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

Проект рішення: Прийняти до відома звіт Директора Товариства за 2017 рік. За наслідками розгляду звіту визнати діяльність Директора протягом звітного періоду задовільною.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. За наслідками розгляду звіту визнати діяльність Наглядової ради протягом звітного періоду задовільною.

4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік

6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності за 2017 рік.

Проект рішення:

Прибуток отриманий за підсумками діяльності Товариства у 2017 році у розмірі 1209 тис. грн. розподілити наступним чином: 60 тис. грн. направити до резервного фонду, 1149 тис. грн. залишити у розпорядженні Товариства та направити на розвиток підприємства.

7. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

*Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:* http://plemservis.pat.ua.

*Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів*: від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням Товариства за адресою: Полтавська обл. Глобинський р-н смт. Градизьк, вул. Київська, 89 в бухгалтерії Товариства, з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 12:00, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Корягін Олександр Павлович. Довідки за тел. (05365) 34-3-44.

*Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:* кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства.  Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства 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.

*Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:* у загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. 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. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

*Кількість акцій*: станом на 23 лютого 2018 року (дата переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість акцій Товариства складає 2014360 штук простих іменних акцій. Загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 1647081 штук простих іменних акцій.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році (тис.грн.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | Період | |
| звітний | попередній |
| Усього активів | 7149 | 4294 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 950 | 919 |
| Запаси | 2011 | 1165 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 67 | 483 |
| Гроші та їх еквіваленти | 62 | 6 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 2531 | 1383 |
| Власний капітал | 3145 | 4354 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 504 | 504 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 352 | 352 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 1859 |  |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 1209 | 422 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 2014360 | 2014360 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | 0,60019 | 0,20950 |

**Наглядова рада Товариства**