**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**

**"ЛИСЯНСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ"**

**(код ЄДРПОУ – 00908662)**

Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів.

**Місцезнаходження товариства:** 19300, Черкаська область, Лисянський район, селище міського типу Лисянка, вулиця Колгоспна, будинок 28

**Дата, час та місце проведення загальних зборів:**«29» грудня 2018року о 11:00 за адресою: 19300, Черкаська область, Лисянський район, селище міського типу Лисянка, вулиця Колгоспна, будинок 28, в приміщенні товариства в кабінеті директора.

**Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:** реєстрація акціонерів здійснюватиметься «29» грудня 2018 року з 10:00 до 10:50 години за місцем проведення зборів.

**Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:** на 24:00 годину «25»  грудня 2018 року.

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**1. Обрання членів лічильної комісії чергових загальних зборів, прийняття рішення про припинення її повноважень.**

**Проект рішення:** для роз`яснення  щодо  порядку голосування, проведення  підрахунку  голосів  під час  голосувань, оформлення результатів  голосувань  з пропозицій з питань  порядку  денного, а також для вирішення  інших питань пов`язаних із  забезпеченням проведення голосування на загальних  зборах  акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі:

Голова  лічильної комісії – Довгенко Валентина Іванівна;

секретар лічильної комісії – Лисичкіна Надія Миколаївна;

член лічильної комісії – Ільченко Володимир Михайлович.

**Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку та оголошення підсумків голосування на чергових загальних зборах акціонерів, під час яких проводилось голосування.**

**2. Обрання голови та секретаря чергових зборів акціонерів.**

**Проект рішення:** обрати Головою чергових загальних зборів акціонерів  -Лисичкіна Анатолія Михайловича;

Секретарем чергових загальних зборів акціонерів  - Лисичкіна Сергія Анатолійовича.

 3. **Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення чергових загальних зборів акціонерів.**

**Проект рішення:** затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

- збори проводяться без перерви;

- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.;

- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.;

- на виступи, довідки – до 3 хв.;

- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;

- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;

- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів;

- голосування з питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства;

- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії;

- оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова чергових загальних зборів акціонерів;

- бюлетень для голосування визначається недійсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;

- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;

- на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;

- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення чергових загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;

- протокол чергових загальних зборів акціонерів підписують голова та секретар чергових загальних зборів акціонерів. Протокол скріплюється підписом Директора Товариства.

**4. Звіт виконуючого обовʼязки Директора  про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014-2017 роки та визначення основних напрямків діяльності Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконуючого обов’язки директора.**

**Проект рішення:** звіт виконуючого обовʼязки Директора товариства за 2014-2017 роки затвердити.  Затвердити основні напрямки діяльності  товариства.

**5. Звіт Наглядової ради про роботу за 2014-2017 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**

**Проект рішення:** звіт Наглядової ради товариства за 2014-2017 роки затвердити.

**6. Затвердження річного звіту за 2014-2017 роки.**

**Проект рішення:** затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2014-2017 роки.

**7. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2014-2017 роки. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2018 рік.**

**Проект рішення:** Отримані протягом 2014-2017 років збитки покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів. Визначити планові показники прибутку на 2018 рік в сумі 50,0 тис.грн., який направити на покриття збитків минулих періодів.

**8. Зміна типу та найменування Товариства.**

**Проект рішення:** змінити тип товариства - з публічного акціонерного товариства«ЛИСЯНСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» на приватне акціонерне товариство «ЛИСЯНСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ». Рішення про визначення типу та затвердження назви товариства набирає законної сили після державної реєстрації Статуту.

**9. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства відповідно до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства», шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції.**

**Проект рішення: з**атвердитиСтатут ПрАТ «ЛИСЯНСЬКЕ РВПМТЗ»  у новій редакції з урахуванням змін та доповнень відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Статут в новій редакції набирає законної сили з моменту його затвердження черговими зборами акціонерів, для третіх осіб з моменту його державної реєстрації.

Голові зборів Товариства делегувати право підпису Статуту Товариства в редакції затвердженій рішенням чергових загальних зборів акціонерів від «29» грудня 2018 року.

Доручити Директору особисто або через представника товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням чергових Загальних зборів акціонерів від «29» грудня 2018 року.

**10. Затвердження внутрішніх положень Товариства.**

**Проект рішення:** затвердити внутрішні положення ПрАТ «ЛИСЯНСЬКЕ РВПМТЗ»:

1.  Положення «Про загальні збори акціонерів».

2.  Положення «Про Наглядову раду».

3.  Положення «Про Виконавчий орган (Директора)».

**11. Відкликання Виконавчого органу Товариства (в. о. директора).**

**Проект рішення: в**ідкликати Виконавчий орган (в. о. директора) ПАТ «ЛИСЯНСЬКЕ РВПМТЗ» персонально:

Лисичкіна Анатолія Михайловича.

**12. Обрання Виконавчого органу товариства.**

**Проект рішення:**обрати  одноосібний Виконавчий  орган  (Директора) ПрАТ «ЛИСЯНСЬКЕ РВПМТЗ» персонально: Лисичкіна Анатолія Михайловича терміном на три роки з повноваженнями передбаченими Статутом товариства.

**13. Відкликання Наглядової ради Товариства.**

**Проект рішення:** відкликати   Наглядову  раду ПАТ «ЛИСЯНСЬКЕ РВПМТЗ» у складі трьох осіб персонально:

**Голова Наглядової ради - Лисичкiн Сергiй Анатолiйович (акціонер)**

**Член Наглядової ради - Овчаренко Тамара Володимирівна**

**Член Наглядової ради - Ільченко Володимир Михайлович**

**14. Обрання Наглядової ради Товариства.**

**Проект рішення: о**брати  Наглядову раду ПрАТ «ЛИСЯНСЬКЕ РВПМТЗ»: у складі трьох осіб, персонально:

Голова Наглядової ради -   Лисичкін Сергій Анатолійович (акціонер);

Члена Наглядової ради -   Папіровий Павло Григорович ( представник акціонера);

Члена Наглядової ради - Медведенко Володимир Васильович (представник акціонера).

Доручити голові зборів укласти контракти із Головою та членами Наглядової ради.

При реєстрації для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу;

для представника акціонера (юридичної особи) - документ, що свідчить про повноваження посадової особи брати участь у загальних зборах (оригінал, або нотаріально завірену копію), або довіреність на право участі у загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України;

для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта - довіреність на право участі та голосуванні на загальних зборах, оформлена згідно з чинним законодавством України.

Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства» до дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з проектом порядку денного зборів у робочі дні з 08-00 години до 16-00 години (обідня перерва з 13-00 до 14-00 години) за адресою:  19300, Черкаська область, Лисянський район, селище міського типу Лисянка, вулиця Колгоспна, будинок 28, в приміщенні товариства, кабінет в.о. директора, а також в день проведення зборів – у місці їх проведення з 10:00 год. до 10:50 год. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами в. о. директор Лисичкін Анатолій Михайлович, телефон (04749) 6-24-37, 097-512-93-42.

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань проекту порядку денного.Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного 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, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

**Адреса власного веб-сайту**, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного <http://pat_lysyanskyrvpmtz.emitents.net.ua/ua/>.

Телефон для довідок (04749) 6-24-37, 097-512-93-42.

|  |
| --- |
| Відповідно до переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, який отримано від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» станом на «22» листопада 2018 року загальна кількість акцій Товариства становить 1061000 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій 781638 штук. |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **Період** | | | |
| **2017 рік** | **2016 рік** | **2015 рік** | **2014 рік** |
| Усього активів | 178,00 | 198,00 | 293,00 | 380,00 |
| Основні засоби  (за залишковою вартістю) | 79,0 | 86,2 | 95,2 | 109,0 |
| Запаси | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 11,00 | 35,00 | 75,00 | 83,00 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 70,00 | 20,00 | 97,00 | 110,00 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | -109,00 | -181,4 | -32,00 | 33,00 |
| Власний капітал | 156,00 | 138,00 | 233 | 298 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 265,00 | 265,00 | 265,00 | 265,00 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 0 | 38 | 60,00 | 38,00 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 18,00 | -95,00 | -65,00 | -83,00 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 1061000 | 1061000 | 1061000 | 1061000 |
| Чистий прибуток(збиток) на одну просту акцію (грн.) | 0 | 0 | 0 | 0 |