

Публічне акціонерне товариство «Крушинський птахівничий комплекс»

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення річних зборів акціонерів

Шановний акціонере! Публічне акціонерне товариство «Крушинський птахівничий комплекс» (надалі – Товариство), код ЄДРПОУ 30967249, Київська область, Васильківський район, село Крушинка, вулиця Колгоспна, будинок 11, повідомляє, що **27 квітня 2017 року** о 12-00 годин за місцевим часом відбудуться річні загальні збори акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори) за адресою: Київська область, Васильківський район, село Крушинка, вулиця Колгоспна, будинок 11, адмінбудівля, 2-й поверх, кімната переговорів. Реєстрація акціонерів буде здійснюватися з 11-00 до 11-45 годин за місцевим часом.

У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку, складеного станом на **21 квітня 2017 року**, та які мають право на таку участь або їх уповноважені представники з належним оформленням повноважень відповідно до чинного законодавства.

Для участі у Загальних зборах акціонери при собі повинні мати документ, що посвідчує особу акціонера, а представники акціонерів – довіреність на право участі, оформлену відповідно до чинного законодавства та документ, що посвідчує особу представника.

Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування Загальних зборів):

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення по питанню:

«Для здійснення підрахунку голосів на загальних зборах акціонерів обрати лічильну комісію в складі: Голова лічильної комісії – Камчатна Ірина Ігорівна; Член реєстраційної комісії – Гриценко Юлія Володимирівна; Член реєстраційної комісії - Косівська Богдана Миколаївна».

2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів Товариства, установа порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення по питанню:

«Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних зборів Товариства:

- доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.;
- відповіді на запитання – до 5 хв.;
- усі звернення, запитання по питанням порядку денного загальних зборів Товариства надаються виключно у письмовому вигляді Секретарю річних загальних зборів Товариства, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного, із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються;
- голосування на загальних зборах акціонерів з процедурних питань здійснювати підняттям бюлетенів для голосування;
- голосування на загальних зборах акціонерів з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам при реєстрації їх на загальних зборах акціонерів Товариства;
- після завершення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує підсумки голосування, які оформлюються протоколами лічильної комісії;
- підрахунок голосів з кожного питання – до 5 хв.;
- бюлетень для голосування з питання порядку денного не враховується лічильною комісією, якщо у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення або він надійшов до лічильної комісії після оголошення підсумків голосування з даного питання.

Бюлетені для голосування засвідчуються підписом Голови Реєстраційної комісії загальних зборів Товариства».

3. Затвердження річного звіту Директора про результати діяльності Товариства у 2016 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення по питанню:

«Затвердити річний звіт Директора про результати діяльності Товариства у 2016 р. Визнати роботу Директора Товариства задовільною».

4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення по питанню:

«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 р. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною».

5. Затвердження висновку Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення по питанню:

«Затвердити висновок Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за 2016 рік. Визнати річний звіт та баланс Товариства такими, що складені відповідно до чинного законодавства України, а роботу Ревізійної комісії задовільною».

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.

Проект рішення по питанню:

«Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік».

7. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2016 році.

Проект рішення по питанню:

«Здійснити покриття збитків, отриманих Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 р., за рахунок прибутку майбутніх звітних періодів».

8. Затвердження плану розвитку Товариства на 2017 рік.

Проект рішення по питанню:

«Затвердити план розвитку Товариства на 2017 рік».

9. Про зміну типу та найменування Товариства.

Проект рішення по питанню:

«Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Змінити найменування Товариства на таке: повне найменування українською мовою Приватне акціонерне товариство «КРУШИНСЬКИЙ ПТАХІВНИЧИЙ КОМПЛЕКС», скорочене найменування українською мовою ПРАТ «КРУПТАКО»».

10. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

Проект рішення по питанню:

«У зв'язку із зміною типу Товариства з публічного на приватне внести зміни до Статуту Товариства та затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Доручити Директору Товариства Мальованій Наталії Олександрівні підписати Статут Товариства в новій редакції та забезпечити проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «КРУШИНСЬКИЙ ПТАХІВНИЧИЙ КОМПЛЕКС» в порядку, передбаченому чинним законодавством України».

11. Про скасування внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення по питанню:

«У зв'язку із зміною типу Товариства з публічного на приватне скасувати «Положення Про Загальні збори Публічного акціонерного товариства «КРУШИНСЬКИЙ ПТАХІВНИЧИЙ КОМПЛЕКС» та «Положення Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «КРУШИНСЬКИЙ ПТАХІВНИЧИЙ КОМПЛЕКС», затверджені Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «КРУШИНСЬКИЙ ПТАХІВНИЧИЙ КОМПЛЕКС», Протокол № 1 від «28» квітня 2016 р.»

12. Про затвердження нових внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення по питанню:

«У зв'язку із зміною типу Товариства з публічного на приватне затвердити такі внутрішні положення Товариства – «Положення Про Загальні збори Приватного акціонерного товариства «КРУШИНСЬКИЙ ПТАХІВНИЧИЙ КОМПЛЕКС» та «Положення Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «КРУШИНСЬКИЙ ПТАХІВНИЧИЙ КОМПЛЕКС». Доручити Директору Товариства Мальованій Наталії Олександрівні підписати «Положення Про Загальні збори Приватного акціонерного товариства «КРУШИНСЬКИЙ ПТАХІВНИЧИЙ КОМПЛЕКС» та «Положення Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «КРУШИНСЬКИЙ ПТАХІВНИЧИЙ КОМПЛЕКС». Встановити, що «Положення Про Загальні збори Приватного акціонерного товариства «КРУШИНСЬКИЙ ПТАХІВНИЧИЙ КОМПЛЕКС» та «Положення Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «КРУШИНСЬКИЙ ПТАХІВНИЧИЙ КОМПЛЕКС» набирають чинності з моменту державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «КРУШИНСЬКИЙ ПТАХІВНИЧИЙ КОМПЛЕКС».

13. Про відкликання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення по питанню:

«Відкликати членів Наглядової ради Товариства, які були обрані Загальними зборами акціонерів «28» квітня 2016 р.: Белікова Бориса Олександровича, Вересенко Віталія Андрійовича, Покотило Олександра Володимировича, Поліщука Володимира Вікторовича, Пожарко Віталія Йосиповича».

14. Про затвердження кількісного складу Наглядової ради Товариства.

Проект рішення по питанню:

«Підтвердити кількісний склад Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «КРУШИНСЬКИЙ ПТАХІВНИЧИЙ КОМПЛЕКС» в кількості 3 (три) осіб».

15. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення по питанню:

По даному питанню порядку денного проводиться кумулятивне голосування.

16. 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.

Проект рішення по питанню:

«Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «КРУШИНСЬКИЙ ПТАХІВНИЧИЙ КОМПЛЕКС», встановити, що члени Наглядової ради виконують свої функції безоплатно, та уповноважити Директора Товариства Мальовану Наталію Олександрівну підписати із членами Наглядової ради цивільно-правові договори».

17. Про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення по питанню:

«Відкликати членів Ревізійної комісії Товариства Столетневу Ірину Миколаївну, Федоренко Юлію Юріївну, Кирило Валентину Дмитрівну, які обрані річними Загальними зборами Товариства 24 квітня 2014 р.».

18. Про обрання Ревізора Товариства.

Проект рішення по питанню:

«Обрати на посаду Ревізора Приватного акціонерного товариства «КРУШИНСЬКИЙ ПТАХІВНИЧИЙ КОМПЛЕКС» Федоренко Юлію Юріївну.»

19. Про затвердження умов цивільно-правового або трудового договору, який буде укладатися із Ревізором Товариства, а також обрання особи, яка уповноважується на підписання договору із Ревізором від імені Товариства.

Проект рішення по питанню:

«Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладається із Ревізором Приватного акціонерного товариства «КРУШИНСЬКИЙ ПТАХІВНИЧИЙ КОМПЛЕКС», встановити, що Ревізор виконує свої функції безоплатно, та

уповноважити Директора Товариства Мальовану Наталію Олександрівну підписати із Ревізором Товариства цивільно-правовий договір».

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, до дати проведення річних загальних зборів за місцезнаходженням товариства: Київська область, Васильківський район, село Крушинка, вул. Колгоспна, будинок 11, 1-й поверх, приміщення бухгалтерії, у робочі дні з 9-00 до 13-00 годин, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.

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

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, що стосуються питань порядку денного – головний бухгалтер Синицький Олександр Олександрович, тел. (044) 354-29-60.

Наглядова рада ПАТ «КРУПТАКО»