

Шановний акціонер ПАТ “Полтавакондитер”!

Публічне акціонерне товариство „Полтавакондитер” (місцезнаходження 36020, м. Полтава, вул. Спаська, 10) повідомляє, що згідно рішення Наглядової ради ПАТ „Полтавакондитер” 24 квітня 2017 року у приміщенні актового залу (2 поверх) за адресою: м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 2 відбудуться чергові Загальні збори акціонерів. Початок зборів о 12:00 год.

Початок реєстрації акціонерів (їх представників) відбудеться за місцем проведення зборів 24 квітня 2017 року об 11:00 годині, закінчення об 11:45 годині.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 18.04.2017 р.

Проект порядку денного:

- 1). Звіт Правління ПАТ „Полтавакондитер” про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2016 рік.
- 2). Звіт Наглядової ради за 2016 рік.
- 3). Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії за 2016 рік.
- 4). Затвердження річних результатів діяльності товариства за 2016 рік.
- 5). Про розподіл прибутку за 2016 рік.
- 6). Основні напрямки розвитку ПАТ „Полтавакондитер” в 2017 році. Затвердження плану розвитку.
- 7). Про зміну типу Товариства з ПАТ на ПрАТ та зміну найменування Товариства.
- 8). Про внесення змін до Статуту ПАТ «Полтавакондитер» та затвердження його в новій редакції.
- 9). Про внесення змін до внутрішніх нормативних актів Товариства. Затвердження їх в новій редакції.
- 10). Про надання повноважень Голові Правління ПАТ «Полтавакондитер» щодо здійснення всіх необхідних дій для проведення процедури державної реєстрації змін в установчі документи Товариства.
- 11). Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ „Полтавакондитер”.
- 12). Про обрання членів Наглядової ради ПАТ „Полтавакондитер”. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання уповноваженої особи на їх підписання.

Проект рішень з питань, включених до проекту порядку денного:

- 1). Затвердити звіт Правління ПАТ «Полтавакондитер» про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2016 рік. Роботу Правління у 2016 році визнати задовільною.
- 2). Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік. Роботу Наглядової ради у 2016 році визнати задовільною.
- 3). Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за 2016 рік. Роботу Ревізійної комісії у 2016 році визнати задовільною.
- 4). Затвердити річні результати діяльності товариства за 2016 рік.
- 5). Розподілити чистий прибуток за 2016 рік наступним чином:
 - на розвиток виробництва – 39 705 тис. грн.
- 6). Прийняти до уваги основні напрямки розвитку Товариства в 2017 році. Затвердити план розвитку Товариства.
- 7). Прийняти рішення про зміну типу Товариства з ПАТ на ПрАТ та затвердити найменування: Приватне акціонерне товариство «Полтавакондитер».
- 8). Внести зміни до Статуту Товариства у зв'язку із зміною типу Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.
- 9). Внести зміни до внутрішніх нормативних актів Товариства у зв'язку із зміною типу Товариства. Затвердити їх у новій редакції.
- 10). Надати всі необхідні повноваження Голові Правління Плаксію Валерію Ігоровичу (з правом передоручення) для здійснення дій щодо реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
- 11). Припинити повноваження членів Наглядової ради у складі:
 - Чернолясова Катерина Олегівна – представник UKRN I NEW CAPITAL GROWTH CO. LIMITED;
 - Шантирь Ольга Вікторівна – представник UKRN III NEW WORLD GROWTH CO. LIMITED;
 - Дзюба Валерія Олександрівна – представник SIGMA ADVISORS INC.;
 - Кірік Тамара Миколаївна – представник Товариства з обмеженою відповідальністю „СІГМАБЛЕЙЗЕР УКРАЇНА”;
 - Смахтін Дмитро Юлійович – представник UKRN II FUTURE CAPITAL GROWTH CO. LIMITED.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	344727	304505
Основні засоби	94398	78083
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	107737	91574
Сумарна дебіторська заборгованість	107437	84333
Грошові кошти та їх еквіваленти	32880	48316
Нерозподілений прибуток	251425	211720
Власний капітал	299359	259560
Статутний капітал	31827	31827
Довгострокові зобов'язання	-	22
Поточні зобов'язання	45368	44945
Чистий прибуток (збиток)	39705	45042
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2448194	2448194
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)		
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду		
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	1150	1206

Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та доручення на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, яка оформлена згідно з чинним законодавством.

Ознайомитись з матеріалами та документами, пов'язаними з порядком денним зборів, можливо за адресою: 36009, м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 2, в кабінеті юридичного відділу (I поверх), в робочі дні з 8.00 год. до 12.00 та з 13.00 до 17.00 год., та в день проведення Загальних зборів у місці їх проведення. Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами –Серьогіна Олександра Миколаївна.

Телефон для довідок: (0532)-50-51-06; 50-51-49; 50-50-40.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного – dominik.ua.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 24.03.2017 р. в № 57 бюлетеня „Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку”.

Правління ПАТ «Полтавакондитер»