

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про проведення річних загальних зборів акціонерів**

**Приватне акціонерне товариство «Домінік»** (код ЄДРПОУ 00382208; місцезнаходження: 36009, м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 2) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів 23 квітня 2018 року о 12:00 в актовому залі товариства (на 2-му поверсі) за адресою: 36009, м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 2.

Реєстрація учасників за місцем проведення загальних зборів акціонерів 23 квітня 2018 року з 11:00 до 11:45.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних борах акціонерів, - 17 квітня 2018 року.

**Проект порядку денного:**

- 1) Припинення повноважень Лічильної комісії загальних зборів.
- 2) Обрання Лічильної комісії загальних зборів.
- 3) Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- 4) Звіт Наглядової ради за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- 5) Звіт Ревізійної комісії за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- 6) Затвердження річного звіту товариства за 2017 рік.
- 7) Розподіл прибутку товариства за 2017 рік.
- 8) Основні напрямки розвитку товариства в 2018 році. Затвердження плану розвитку.
- 9) Припинення повноважень Наглядової ради товариства.
- 10) Обрання членів Наглядової ради товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради товариства, встановлення розміру їх винагороди.

**Проекти рішень з питань порядку денного:**

- 1) Припинити повноваження Лічильної комісії у наступному складі: Голови Маценко Світлани Миколаївни, Секретаря Скрипніченко Ірини Іванівни, Членів Коркоши Олександра Анатолійовича та Хоменко Тетяни Олексіївни.
- 2) Обрати Лічильну комісію у наступному складі: Голови Маценко Світлани Миколаївни, Секретаря Скрипніченко Ірини Іванівни, Членів Коркоши Олександра Анатолійовича та Чеберко Вікторії Миколаївни.
- 3) Затвердити звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2017 рік.
- 4) Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік.
- 5) Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2017 рік.
- 6) Затвердити річний звіт товариства за 2017 рік.
- 7) Розподілити чистий прибуток товариства за 2017 рік наступним чином: на розвиток виробництва – 38477 тис. грн.
- 8) Прийняти до уваги основні напрямки розвитку товариства в 2018 році. Затвердити план розвитку товариства в 2018 році.
- 9) Припинити повноваження Наглядової ради у наступному складі: Голови Кірік Тамари Миколаївни (представник за довіреністю ТОВ «СІГМАБЛЕЙЗЕР Україна»); Членів Савченко (Чернолясової) Катерини Олегівни (представник за довіреністю компанії UKRN I NEW CAPITAL GROWTH CO.LIMITED), Смахтіна Дмитра Юлійовича (представник за довіреністю компанії UKRN II FUTURE CAPITAL GROWTH CO.LIMITED), Шантьєр Ольги Вікторівни (представник за довіреністю компанії UKRN III NEW WORLD GROWTH CO.LIMITED), Савінової Алесі Борисівни (представник за довіреністю компанії SIGMA ADVISORS INC.).
- 10) Члени Наглядової ради товариства обираються кумулятивним голосуванням. Затвердити наступні умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради товариства: здійснювати свою діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України, Статуту товариства та Положення про Наглядову раду товариства на безоплатній основі.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2017р.	Попередній 2016 р.
Усього активів	383051	344727
Основні засоби (за залишковою вартістю)	153853	94398
Запаси	79229	107737
Сумарна дебіторська заборгованість	100706	107437
Гроші та їх еквіваленти	46538	32880
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	289902	251425
Власний капітал	337822	299359
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	31827	31827
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	45229	45368
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	38477	39705
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2448194	2448194
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	15,71648	16,21808

Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів, та проектами рішень з цих питань можна у робочі дні з 8:00 до 12:00 та з 13:00 до 17:00 за адресою: м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 2, у кабінеті юридичного відділу (на 1-му поверсі).

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів: [www.dominik.ua](http://www.dominik.ua). Відповідальна особа: Білан Віталій Вікторович. Довідки за телефоном: (0532) 50-51-06.

Станом на 07.03.2018 р. - дату складання переліку акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Домінік», отриманого товариством від ПАТ «Національний депозитарій України» 21.03.2018 р. загальна кількість акцій складає 2 448 194 (два мільйона чотириста сорок вісім тисяч сто дев'яносто чотири) штуки простих іменних акцій; загальна кількість голосуючих акцій складає 2 419 645 (два мільйона чотириста дев'ятнадцять тисяч шістьсот сорок п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій.

У відповідності до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство до початку загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, які надійшли на адресу товариства.

У відповідності до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, 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), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Для участі у загальних зборах акціонерів акціонеру, або його представнику, при собі необхідно мати: документ, що посвідчує особу (паспорт); довіреність на право участі у загальних зборах (для представників юридичних і фізичних осіб).

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного 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.

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Домінік» буде опубліковане у бюлетені «Відомості НКЦПФР» № 56 від 22.03.2018 р.

**Правління ПрАТ «Домінік»**