

**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 24 квітня 2019 року о 12:00 у актовому залі товариства (на 2-му поверсі) за адресою: 36009, м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 2.

Реєстрація учасників за місцем проведення загальних зборів акціонерів 24 квітня 2018 року з 11:00 до 11:45.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних борах акціонерів, - 18 квітня 2019 року.

**Проект порядку денного:**

**1) Обрання Лічильної комісії загальних зборів.**

**Проект рішення з першого питання включеного до порядку денного:**

«Обрати Лічильну комісію у складі:

Голова – Єремєєва Юлія Олексіївна;

Секретар – Шкурба Тетяна Валеріївна;

Члени: - Коркоша Олександр Анатолійович;

- Чеберко Вікторія Миколаївна.

Встановити повноваження Лічильної комісії з моменту її обрання Загальними зборами до розгляду всіх питань порядку денного та здійснення всіх необхідних і передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» повноважень, покладених на Лічильну комісію».

**2) Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Домінік».**

**Проект рішення з другого питання включеного до порядку денного:**

«Обрати Головою Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Домінік» - Білан Віталія Вікторовича. Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Домінік» - Скрипніченко Ірину Іванівну».

**3) Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загальних зборів Товариства.**

**Проект рішення з третього питання включеного до порядку денного:**

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

- час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 10 хвилин.

- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.

- час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.

- особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори не допускаються.

- усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів Товариства, надаються Голові або секретарю Загальних зборів Товариства виключно у письмовому вигляді, із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, яким надано пропозицію та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.

- голосування з питань порядку денного Загальних зборів 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 Загальних зборів Товариства для голосування.

- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів Товариства.

- бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в). він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г). акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; і). акціонер (представник акціонера) позначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).

- в разі наявності в бюлетені для голосування з одного питання порядку денного декількох проектів рішення (пропозицій), рішення з такого питання порядку денного приймається в разі затвердження акціонерами одного із декількох проектів рішення (пропозицій). З метою врахування голосів акціонера за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), акціонер повинен проголосувати "ЗА" лише за 1 (один) проект рішення із запропонованих, з усіх інших проектів рішення акціонер повинен проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ", оскільки з одного питання порядку денного не може бути одночасно прийнято декілька проектів рішення (пропозицій). В разі голосування акціонером "ЗА" з декількох проектів рішення із запропонованих за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), бюлетень буде визнано недійсним. Акціонер також має право проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ" з усіх запропонованих проектів рішення за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), або не брати участь у голосуванні.

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

- бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

- у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах.

- загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів Товариства керуватися

нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.»

**4) Розгляд звіту Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

**Проект рішення з четвертого питання включеного до порядку денного:**

«Затвердити звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2018 рік. Роботу Правління у 2018 р. визнати задовільною.»

**5) Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

**Проект рішення з п'ятого питання включеного до порядку денного:**

«Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік. Роботу Наглядової ради у 2018 р. визнати задовільною.»

**6) Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

**Проект рішення з шостого питання включеного до порядку денного:**

«Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2018 рік. Роботу Ревізійної комісії у 2018 році визнати задовільною.»

**7) Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.**

**Проект рішення з сьомого питання включеного до порядку денного:**

«Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік»

**8) Розподіл прибутку Товариства за 2018 рік.**

**Проект рішення з восьмого питання включеного до порядку денного:**

«Розподілити чистий прибуток товариства за 2018 рік наступним чином: на розвиток виробництва – 22 472 тис. грн.»

**9) Основні напрямки розвитку товариства в 2019 році. Затвердження плану розвитку.**

**Проект рішення з дев'ятого питання включеного до порядку денного:**

«Прийняти до уваги основні напрямки розвитку товариства в 2019 році. Затвердити план розвитку товариства в 2019 році.»

**10) Припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.**

**Проект рішення з десятого питання включеного до порядку денного:**

«Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у складі:

- Голова Ревізійної комісії - Кочковий О.В.;

Члени Ревізійної комісії - А.А. Громова, Тертишник Ю.В.»

**11) Обрання членів Ревізійної комісії товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Ревізійної комісії, обрання уповноваженої особи на їх підписання.**

**Проект рішення з одинадцятого питання включеного до порядку денного:**

Члени Ревізійної комісії товариства обираються кумулятивним голосуванням. Затвердити наступні умови цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії товариства: здійснювати свою діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України, Статуту товариства та Положення про Ревізійну комісію товариства на безоплатній основі.

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

Найменування показника	Період	
	2018	2017р.
Усього активів	395826	383051
Основні засоби (за залишковою вартістю)	148094	153853
Запаси	115206	79229
Сумарна дебіторська заборгованість	86330	100706
Гроші та їх еквіваленти	43314	46538
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	312374	289902
Власний капітал	360274	337822
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	31827	31827
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	2384	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	33168	45229
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	22472	38477
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2448194	2448194
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	9,17901	15,71648

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 07.03.2019 р. - дату складання переліку акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Домінік», 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.

**Правління ПрАТ «Домінік»**