

Приватне акціонерне товариство «МИКОЛАЇВСЬКЕ» (далі Товариство), код за ЄДРПОУ 00854920, місцезнаходження: 25006, Кіровоградська обл., місто Кіровоград, вул. Шевченка, будинок 6/2, повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 06 березня 2017 року о 12.00 годині за адресою: 25006, Кіровоградська обл., місто Кропивницький, вул. Шевченка, будинок 6/2, Зал засідань №1. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде проводитись 06.03.2017 року за місцем проведення загальних зборів.

Початок реєстрації акціонерів – 11.30 годин, закінчення реєстрації – 11.50 годин.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів: 28.02.2017 року.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні за адресою: Кіровоградська обл., місто Кропивницький, вул. Шевченка, будинок 6/2, Зал засідань №1, з 10.00 до 17.00 години, а також у день проведення загальних зборів за місцем їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Товариства Паляниця В.О. Довідки за телефоном: 05163 2-61-62

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного : <http://nikolaevskoe.pat.ua/>

Перелік питань, включених до проекту порядку денного

1. Про обрання Лічильної комісії.
2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Звіт Директора Товариства за 2015-2016 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту виконавчого органу Товариства.
5. Звіт Наглядової ради за 2015-2016 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
6. Звіт та висновки Ревізора за 2015-2016 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2015-2016 роки.
8. Про розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог законодавства.
9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.
11. Про обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
12. Про обрання Ревізора Товариства.
13. Затвердження умов цивільно - правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізором, обрання особи яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради та Ревізором.
14. Про внесення до Статуту Товариства нових видів економічної діяльності.
15. Про зміну місцезнаходження Товариства в зв'язку з перейменуванням назви міста.
16. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
17. Про внесення змін до Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Директора та Ревізора Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.
18. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитись Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення та надання повноважень на укладання таких правочинів.

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

Найменування показника	Період		
	2016(звітний)	2015(звітний)	2014(попередній)

Усього активів	77387	78024	26881
Основні засоби	3047	3050	3685
Довгострокові фінансові інвестиції	3727	3727	0
Запаси	26772	8400	14586
Сумарна дебіторська заборгованість	30051	58723	7176
Грошові кошти та їх еквіваленти	63	143	267
Нерозподілений прибуток	58329	63042	14575
Власний капітал	63268	67981	19514
Статутний капітал	1683	1683	1683
Довгострокові зобов'язання	-	-	-
Поточні зобов'язання	11329	10043	4036
Чистий прибуток (збиток)	-3700	51458	3301
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1683236	1683236	1683236
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	43	26	22

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвічує особу (паспорт), а представникам акціонерів – паспорт та довіреність, засвічену згідно з вимогами чинного законодавства.

Наглядова рада

Проекти рішень до питань включених до проекту порядку денного

Проект рішення до питання №1: «Обрати лічильну комісію у складі: Голова комісії - Ананьєва Оксана Володимирівна, Член комісії –Ніколенко Ольга Миколаївна.»

Проект рішення до питання № 2: «Бюлетень для голосування засвідчується шляхом проставлення напису «ЗАТВЕРДЖЕНО» (у друкований або інший спосіб) під час його виготовлення для видачі акціонеру, а також посвідчується підписом голови реєстраційної комісії під час його надання акціонеру при реєстрації для участі у загальних зборах.»

Проект рішення до питання № 3: «Обрати головою зборів – Вставську Інну Петрівну, секретарем зборів – Приходько Олену Юріївну.»

Проект рішення до питання № 4: «Звіт Директора Товариства про роботу та результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 - 2016 роки взяти до відома.»

Проект рішення до питання № 5: «Звіт Наглядової ради Товариства за 2015-2016 роки взяти до відома.»

Проект рішення до питання № 6: «Звіт Ревізора про роботу взяти до відома. Затвердити висновки Ревізора про достовірність річного звіту за 2015-2016 роки.»

Проект рішення до питання № 7: «Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік та 2016 рік.»

Проект рішення до питання № 8: «Отриманий за результатами діяльності Товариства у 2015 році чистий прибуток направити на розвиток матеріально-технічної бази Товариства. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2016 році погасити за рахунок прибутку, отриманого в майбутніх періодах.»

Проект рішення до питання № 9: «Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: голова НР -ТОВ «КУА Юкрейніан Ріелті Груп» ПНВІФЗТ «ВЕСТРА-ФОНД»; Члени НР - ТОВ «СТРАЙКЛАЙН».»

Проект рішення до питання № 10: «Припинити повноваження ревізора Товариства - ТОВ «І.С.ІНВЕСТ».»

Проект рішення до питання № 11: «Обрати Головою Наглядової Ради – Тарасова Сергія Дмитровича. Члена Наглядової Ради - Чернегу Олександра Ігоровича, Члена Наглядової Ради - Жосан Наталію Анатоліївну.»

Проект рішення до питання № 12: «Обрати Ревізором Товариства - Кєвліч Олену Геннадіївну.»

Проект рішення до питання № 13: «Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та Ревізором Товариства. Надати Директору Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізором Товариства.»

Проект рішення до питання № 14: «Затвердити та внести до Статуту наступні види діяльності:
- оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами;
- виробництво олії та тваринних жирів.»

Проект рішення до питання № 15: «Затвердити місцезнаходження Приватного акціонерного товариства «МИКОЛАЇВСЬКЕ»: 25006, Кіровоградська обл., місто Кропивницький, вул. Шевченка, будинок 6/2.»

Проект рішення до питання № 16: «Затвердити нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «Миколаївське».»

Проект рішення до питання № 17: «Затвердити нову редакцію Положень Товариства про Загальні збори, Наглядову раду, Директора та Ревізора Товариства.»

Проект рішення до питання № 18: «Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року до 06 березня 2018 року, в тому числі правочини, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: кредитних договорів, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук; договорів застави/іпотеки; договорів позики; договорів придбання та відчуження обладнання; договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства; договорів на будівельні/ремонтні роботи, договорів підяду; договорів оренди нерухомого майна(у т.ч. земельних ділянок); договорів зберігання; договорів відступлення права вимоги; договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг тощо. Гранична сукупна вартість зазначених договорів — не більш ніж 20 000 000 гривень 00 копійок.»