

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗОЛОТОНОШАРЕМБУД»
(код ЄДРПОУ 03333400)**

Повідомляє про проведення річних чергових загальних зборів акціонерів.

Місцезнаходження товариства: 19700, Україна, Черкаська обл., Золотоніський р-н, м. Золотоноша, вул. Новоселівська, буд.60.

Дата, час та місце проведення річних чергових загальних зборів: «24» квітня 2020 року о 15-00 годині за адресою: 19700, Україна, Черкаська обл., Золотоніський р-н, м. Золотоноша, вул. Новоселівська, буд.60, в кабінеті директора (адмінбудівля, другий поверх).

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних чергових загальних зборах:

Реєстрація акціонерів здійснюватиметься « 24 » квітня 2020 року з 14:00 до 14:50 години за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних чергових загальних зборах: на 24:00 годину «17» квітня 2020 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря річних чергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення річних чергових загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Директора ПрАТ «ЗОЛОТОНОШАРЕМБУД» за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних на прямих діяльності на 2020 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ЗОЛОТОНОШАРЕМБУД» про роботу за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2019 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2020 рік.
7. Відкликання Виконавчого органу(Директора) Товариства.
8. Обрання Виконавчого органу (Директора)Товариства.
9. Відкликання Наглядової ради Товариства.
- 10.Обрання Наглядової ради Товариства.
11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів якщо ринкова вартість майна або послуг перевищує 25 відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності, які можуть вчинятися директором товариства протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення.
12. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції.

При реєстрації для участі в річних чергових загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу;

для представника акціонера (юридичної особи) - документ, що свідчить про повноваження посадової особи брати участь у річних чергових загальних зборах (оригінал, або нотаріально завірену копію), або довіреність на право участі у річних чергових загальних зборах, оформлену згідно з чиним законодавством України;

для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта - довіреність на право участі та голосуванні на річних чергових загальних зборах, оформлена згідно з чинним законодавством України.

Відповідно до ст.36 Закону України “Про акціонерні товариства ” до дня скликання річних чергових загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства: 19700, Україна, Черкаська обл., Золотоніський р-н, м. Золотоноша, вул. Новоселівська, буд.60, в кабінеті Директора (адмінбудівля, другий поверх) товариства у робочі дні (з 9-00 до 16-00 години), а також в день проведення зборів – у місці їх проведення з 14:00 год. до 14:50 год. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є директор Клімов Володимир Григорович, телефон (04737) 5-38-33.

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних чергових загальних зборів акціонерного товариства, 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 річних чергових загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства не пізніше ніж за сім днів до дати проведення річних чергових загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до порядку денного річних чергових загальних зборів акціонерного товариства подається

в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення,

а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - http://prat_zolotonosharembud.emitents.net.ua/ua/

Телефон для довідок:(04737) 5-38-33.

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

Найменування показника	Періоди	
	Звітний	Попередній
Усього активів	1056,2	1459,0
Основні засоби (за залишковою вартістю)	236,2	114,1
Запаси	631,5	982,9
Сумарна дебіторська заборгованість	20,4	117,2
Гроші та їх еквіваленти	18,7	139,7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	0	0
Власний капітал	0	0
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	140,7	140,7
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	172,4	176,7
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	476,2	874,7
Середньорічна кількість акцій (шт.)	284500	281500
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	1,69165	3,10728

Проекти рішень з питань включених до проекту порядку денного

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.

Проект рішення: для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій, з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на річних чергових загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі :

Дробний В.О. – голова лічильної комісії;

Павленко С.А. - секретар лічильної комісії;

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на річних чергових загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

2. Обрання Голови та Секретаря річних чергових загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу річних чергових загальних зборів акціонерів обрати Голову та секретаря річних чергових загальних зборів акціонерів персонально:

Головою річних чергових загальних зборів акціонерів – Клімова В.Г. ;

Секретарем річних чергових загальних зборів акціонерів – Лупину Л.П.

3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення річних чергових загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

- збори проводяться без перерви;

- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.;

- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.;

- на виступи, довідки – до 3 хв.;

- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;

- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;

- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного **Зборів**;

- голосування з питань порядку денного річних чергових загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства;

- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії;

- оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова річних чергових загальних зборів акціонерів;

- бюлетень для голосування визначається недійсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер не

позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;

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

- на річних чергових загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;

- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення річних чергових загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;

- протокол річних чергових загальних зборів акціонерів підписують голова та секретар річних чергових загальних зборів акціонерів. Протокол скріплюється підписом Директора Товариства.

4. Розгляд звіту Директора ПрАТ «ЗОЛОТОНОШАРЕМБУД» за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2020 рік.

Проект рішення: звіт Директора товариства за 2019 рік затвердити. Затвердити заходи щодо зростання обсягів виробництва з метою отримання прибутку. Роботу Директора за 2019 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік.

5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ЗОЛОТОНОШАРЕМБУД» про роботу за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: звіт Наглядової ради ПрАТ «ЗОЛОТОНОШАРЕМБУД» за 2019 рік затвердити. Роботу Наглядової ради за 2019 рік визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2019 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2020 рік.

Проект рішення: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік. Отриманий збиток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 рік в сумі 398,5 тис. грн. направити на розвиток виробництва. Затвердити планові показники прибутку на 2020 рік у розмірі 450,0 тис. грн.

7. Відкликання Виконавчого органу (Директора) Товариства.

Проект рішення: Відкликати Директора (Виконавчий орган) Товариства Клімова Володимира Григоровича в зв'язку з тим, що 27 квітня 2020 року закінчується термін повноважень на який обирався Директор.

8. Обрання Виконавчого органу (Директора) Товариства.

Проект рішення: Обрати Директором Товариства Клімова Володимира Григоровича, терміном на три роки з повноваженнями передбаченими статутом Товариства та наданням йому права першого підпису.

9. Відкликання Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Відкликати Голову та членів Наглядової ради Товариства в складі:

Голови Наглядової ради – Дробного Володимира Олексійовича (акціонер);

Члена Наглядової ради – Мірошника Олександра Івановича (акціонер);

Члена Наглядової ради – Іщенка Олександра Миколайовича (акціонер), в зв'язку з тим, що 27 квітня 2020 року закінчується термін повноважень на який обирались Голова та члени Наглядової ради.

10. Обрання Наглядової ради Товариства

Проект рішення: Обрати Наглядову раду Товариства в складі трьох осіб, персонально:

Голова Наглядової ради – Дробний Володимир Олексійович (акціонер);

Член Наглядової ради – Мірошник Олександр Іванович (акціонер);

Член Наглядової ради – Павленко Світлана Анатоліївна (акціонер).

Терміном на три роки з повноваженнями передбаченими Статутом Товариства.

11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів якщо ринкова вартість майна або послуг перевищує 25 відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності, які можуть вчинятися директором товариства протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення:

Надати попередню згоду на укладання значних правочинів, які можуть вчинятися директором Товариства протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг перевищує 25 відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності, Товариства, а саме:

- правочинів, направлених на отримання Товариством грошових коштів (позики, кредитів, фінансової допомоги або займа) – сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати суму 5,0 млн. грн.;
- правочинів, направлених на укладення договорів про надання фінансової допомоги, займа, застави, поруки, - сукупна вартість таких значних угод не повинна перевищувати суму 1,0 млн. грн.;
- правочинів, направлених на укладання договорів капітального ремонту основних засобів, договорів підряду, постачання, купівлі-продажу, комісії, надання та отримання послуг, виконаних робіт; правочинів, направлених на укладання договорів страхування майна та фінансових ризиків та інших правочинів, направлених на укладання договорів, передбачених чиним законодавством, - сукупна вартість таких значних угод не повинна перевищувати суму 10,0 млн. грн.

Правочини, на вчинення яких надана попередня згода вчиняються відповідно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства після надання Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення.

12. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення: Затвердити Статут товариства в новій редакції з урахуванням вимог ЗУ «Про акціонерні товариства». Статут в новій редакції набирає законної сили з моменту його затвердження черговими зборами акціонерів, для третіх осіб з моменту його державної реєстрації.

Голові зборів Товариства делегувати право підпису Статуту Товариства в редакції затвердженій рішенням чергових загальних зборів акціонерів від « 24 » квітня 2020 року.

Доручити Директору Товариства особисто або через представника товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням чергових Загальних зборів акціонерів від « 24 » квітня 2020 року

Відповідно до переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, який отримано від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» станом на «27» лютого 2020 року загальна кількість акцій Товариства становить 281 500 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій 177 890 штук.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Директор В.Г.Клімов

«04» березня 2020 року