

Публічне акціонерне товариство «Черкаський»

(ідентифікаційний код юридичної особи 05390017)

Місцезнаходження: с. Рецьоківщина, Драбівський район, Черкаська область

(далі за текстом – «Товариство»)

повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів

(далі за текстом – «Загальні збори»)

19 квітня 2017 року

за адресою: с. Рецьоківщина (приміщення будинку культури зал № 1),

Драбівський район, Черкаська область.

Початок Загальних зборів о 11 год. 00 хв. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах відбудеться 19 квітня 2017 року з 10 год. 00 хв. по 10 год. 45 хв. за місцем проведення Загальних зборів.

| Проект порядку денного: | | Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного: |
|-------------------------|--|--|
| 1. | Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів. | Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі: голови лічильної комісії – Голінько Марини Іванівни, членів лічильної комісії – Василенко Валентини Володимирівни, Зеленської Наталії Іллівни. |
| 2. | Обрання секретаря Загальних зборів. | Обрати секретарем Загальних зборів Попудіна Олександра Сергійовича. |
| 3. | Затвердження річного звіту Товариства. | Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік. |
| 4. | Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства. | Прибуток, отриманий за результатами діяльності в 2016 році, у розмірі 30 378 тис.грн., направити на розвиток матеріально технічної бази Товариства. |
| 5. | Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу. | 1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2016 році. 2. Затвердити звіт директора про результати фінансово господарської діяльності за 2016 рік. |
| 6. | Внесення змін до статуту. Затвердження статуту Товариства в новій редакції. | 1. Внести зміни до статуту Товариства. Статут Публічного акціонерного товариства «Черкаський» затвердити у новій редакції. 2. Уповноважити голову Загальних зборів Свирид Надію Миколаївну підписати статут Товариства у новій редакції. 3. Доручити директору здійснити усі необхідні дії для забезпечення проведення державної реєстрації змін до установчих документів в органах державної реєстрації, з правом видачі довіреностей. |
| 7. | Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства. | Відкликати (припинити повноваження) з 19 квітня 2017 року члена Наглядової ради Товариства – Хуторянського Сергія Олександровича – представника акціонера. |
| 8. | Обрання та припинення повноважень (відкликання) членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради. | 1. (а) затвердити умови цивільно правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства (згідно з запропонованими проектами); (б) встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі; (в) обрати директора Товариства уповноваженою особою на підписання цивільно правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. 2. Обрати з 19 квітня 2017 року членами Наглядової ради Товариства: 1) Свирид Надію Миколаївну; 2) Горбатенко Олександра Вячеславовича; 3) Радченко Ніну Іванівну; 4) Олексієнка Олега Миколайовича; 5) Савіну Ніну Василівну. 3. Відкликати (припинити повноваження) з 31.12.2017 року всіх членів Наглядової ради Товариства. 4. (а) затвердити умови цивільно правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства (згідно з запропонованими проектами); (б) встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі; (в) обрати директора Товариства уповноваженою особою на підписання цивільно правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. 5. Обрати з 1 січня 2018 року членами Наглядової ради Товариства: 1) Свирид Надію Миколаївну; 2) Горбатенко Олександра Вячеславовича; 3) Радченко Ніну Іванівну; 4) Олексієнка Олега Миколайовича – незалежний член Наглядової ради (незалежний директор); 5) Савіну Ніну Василівну незалежний член Наглядової ради (незалежний директор). |
| 9. | Попереднє схвалення значних правочинів. | Схвалити (попередньо) значні правочини, які можуть вчинятися Товариством у строк до 19 квітня 2018 року (включно), за умови попереднього погодження таких правочинів Наглядовою радою Товариства, граничною вартістю, що становить суму в українських гривнях еквівалентну 5 (п'ять) млрд. доларів США, наступного характеру: купівля – продаж, поставка, відчуження або набуття у власність будь якого майна, застава (у тому числі іпотека), порука, надання або одержання послуг, позик, кредитів, оренда, користування майном, фінансовий лізинг. |

Основні показники фінансово господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

| Найменування показника | період | |
|------------------------------------|------------------|---------------------|
| | звітний (2016р.) | попередній (2015р.) |
| Усього активів | 112972 | 89029 |
| Основні засоби | 3252 | 3592 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | | |

| | | |
|--|---------|---------|
| Запаси | 2980 | 10875 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 106430 | 71607 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 9 | 55 |
| Нерозподілений прибуток | 87986 | 57540 |
| Власний капітал | 101228 | 70850 |
| Статутний капітал | 1325 | 1325 |
| Довгострокові зобов'язання | | |
| Поточні зобов'язання | 11744 | 18179 |
| Чистий прибуток (збиток) | 30378 | 50209 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 5299440 | 5299440 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | 0 | 0 |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | 0 | 0 |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 37 | 37 |

Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщено на веб сайті Товариства, а саме: cherkasskiy.pat.ua.

Для участі у Загальних зборах при собі слід мати документ, що ідентифікує особу акціонера (його представника), а для представника акціонера – також документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах.

Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, є 12 квітня 2017 року.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитися за місцезнаходженням Товариства: с. Рецюківщина (адміністративна будівля, перший поверх), Драбівський район, Черкаська область у робочі дні та у робочий час (з 8:00 до 17:00, обідня перерва з 12:00 до 13:00), а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є директор Товариства – Журба Олександр Васильович.

Довідки за телефоном: (04738) 92233.

Опубліковано в Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 14.03.2017 року за № 49.