

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДАШКІВЦІ»

(Код ЄДРПОУ 05527700, місцезнаходження: 22363, Вінницька область, Літинський район, село Дашківці, вулиця Грушевського 1, електронна адреса dashkiv@ukr.net, тел/факс (04347) 32439).

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

28 квітня 2018 року о 10 год. скликаються річні загальні збори акціонерів товариства за адресою: 22363, Вінницька обл., Літинський р-н, с. Дашківці, вул. Грушевського 1, адмінбудинок Товариства, кабінет директора (нумерація кімнат відсутня).

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів: з 9 год.00 хв. до 9 год. 50 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах на 24 годину 24.04.2018 року.

Для участі у загальних зборах акціонер повинен мати документ, що посвідчує особу.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах своєму представникові (або кільком представникам) та має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах. Надання довіреності не позбавляє його права участі на цих Загальних зборах замість свого представника. Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом.

Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження способу засвідчення бюлетенів та порядку голосування.
3. Звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2017 рік.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.
9. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.
12. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
13. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні Товариства» – [http:// dashkivci.at.ua](http://dashkivci.at.ua)

Для прийняття рішень з питань порядку денного можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до загальних зборів у робочі дні, робочий час за адресою: 22363, Вінницька область, Літинський район, село Дашківці, вулиця Грушевського 1, адмінбудинок Товариства, бухгалтерія (нумерація кімнат відсутня), а в день зборів - за місцем їх проведення.

Відповідальний – Сидорук Іван Петрович, тел.(04347) 32439.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (тис.грн.):

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ПЕРІОД	
	звітний	попередній
Усього активів	122246	80051

Основні засоби (за залишковою вартістю)	12663	9049
Запаси	80176	55418
Сумарна дебіторська заборгованість	11642	2703
Гроші та їх еквіваленти	1124	512
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	103997	62931
Власний капітал	112636	69408
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1006	1006
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	3112
Поточні зобов'язання і забезпечення	5236	6191
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	43228	12483
Середньорічна кількість акцій (шт.)	4022873	4022873
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	10,74556	3,10301

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Питання 1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб, а саме: Киливнюк Наталія Геннадіївна, Волинець Віталій Іванович, Іванов Федір Андрійович.

Припинити повноваження обраних членів лічильної комісії після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах Товариства.

Питання 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря, затвердження способу засвідчення бюлетенів та порядку голосування.

Проект рішення: Обрати головою зборів Златова Радослава Миколайовича, секретарем – Чумак Тетяну Анатоліївну.

Тривалість доповідей не обмежувати.

По всіх питаннях Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акція – один голос".

Перед голосуванням кожній зареєстрованій особі, видати бюлетені для голосування, на яких є напис про те, що форма і зміст бюлетеня затверджені рішенням Наглядової ради і засвідчити бюлетень власноручним підписом голови Наглядової ради.

Питання 3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік. Визнати роботу Директора задовільною.

Питання 4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

Питання 5. Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Питання 6. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

Питання 7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Прибуток, отриманий товариством в 2017 році направити: 5% від отриманого прибутку, що становить суму 2162,00 тис грн. відрахувати до Резервного фонду, решту прибутку направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціальної сфери.

Питання 8. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.

Проект рішення: Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі: голови Наглядової ради Златова Радослава Миколайовича, членів Наглядової ради Тиндика Володимира Миколайовича, Бельдій Тетяну Михайлівну, Макогона Івана Васильовича, Макогон Наталію Павлівну.

Питання 9. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень.

Проект рішення: Обрати Наглядову раду Товариства у кількості 5 осіб строком до наступних річних зборів.

Питання 10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Персональний склад кандидатів на посаду членів Наглядової ради буде визначений відповідно до п.4 ст.38 Закону України “Про акціонерні товариства”.

Питання 11. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов’язки на безоплатній основі.

Питання 12. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення: Уповноважити директора Товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

Питання 13. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення: Надати згоду на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення, в тому числі, але не обмежуючись: отримання нових кредитів у вигляді відновлювальних кредитних ліній/кредитів у вигляді траншів/оформлення договорів про авалування векселів/договорів про надання гарантій/факторингового фінансування/договорів про надання овердрафтів або надання застави та фінансової поруки по операціям по зобов’язаннях інших юридичних осіб на суму, що не перевищує 100’000’000,0 (Сто мільйонів) гривень.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано:

27.03.2018 року № 59

Бюлетень “Відомості НКЦПФР”

(дата, номер та найменування офіційного друкованого органу (видання))

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Директор

(найменування посади)

(підпис)

Сидорук І.П.

(ініціали та прізвище керівника)