

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДРАБІВСЬКЕ»

(код ЄДРПОУ - 00387447)

Повідомляє про проведення річних чергових загальних зборів акціонерів.

Місцезнаходження товариства: вул. Небесної Сотні, будинок 1, село Драбово-Барятинське, Драбівського району, Черкаської області, Україна, 19842.

Дата, час та місце проведення річних чергових загальних зборів: «28» березня 2020 року о 10 годині за адресою: вул. Небесної Сотні, будинок 1, село Драбово-Барятинське, Драбівського району, Черкаської області, Україна, 19842, адмінбудівля в кабінеті №1 товариства.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних чергових загальних зборах: Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «28» березня 2020 року з 9:00 до 9:50 години за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних чергових загальних зборах: на 24:00 годину «24» березня 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 «ДРАБІВСЬКЕ» за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2020 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової Ради ПрАТ «ДРАБІВСЬКЕ» про роботу за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2019 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2019 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2020 рік.
7. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання Наглядової ради Товариства.
9. Внесення змін та доповнень до Статуту 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 завіреним копію), або довіреність на право участі у річних чергових загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України;

для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта - довіреність на право участі та голосування 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 проекту порядку денного, за місцезнаходженням товариства: вул. Небесної Сотні, будинок 1, кімната № 1, с. Драбово-Барятинське, Драбівського району, Черкаської області, Україна, 19842, у робочі дні з 8:00 години до 16:00 години, а також в день зборів в місці проведення зборів з 9.00 до закінчення здійснення реєстрації. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Овдієнко Юлія Миколаївна-голова Наглядової ради. Довідки за телефоном (093) 77-17-444.

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

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних чергових загальних зборів акціонерного товариства.

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-drabivske.emitents.net.ua/ua/>

Телефон для довідок: (093) 77-17-444.

Основні показники фінансово – господарської діяльності товариства (тис. грн.)

Найменування показника	Періоди	
	2019 р.	2018 р.
Усього активів	24153	23306
Основні засоби (за залишковою вартістю)	17304	13417
Запаси	6498	9427
Сумарна дебіторська заборгованість	2	95
Гроші та їх еквіваленти	151	148
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1081	1311
Власний капітал	24119	23297
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1494	1494
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	34	9
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	1081	1311
Середньорічна кількість акцій (шт.)	5974000	5974000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,180950	0,21938

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 наступний склад лічильної комісії:

Голова комісії – Вечерська Катерина Володимирівна

Секретар комісії – Дахненко Анастасія Володимирівна

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.

Обрати Головою зборів – Овдієнка Олександра Васильовича.

Секретарем зборів – Овдієнко Юлію Миколаївну.

3. Затвердження порядку (регламенту) проведення річних чергових загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Затвердити наступний регламент проведення річних чергових загальних зборів акціонерів:

- час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 15 хвилин;
- для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 5 хвилин;
- для виступів на річних чергових загальних зборах акціонерів слово може бути надане лише акціонерам, або їх уповноваженим особам, Директору, Наглядовій раді, Головному бухгалтеру Товариства, голові та секретарю річних чергових загальних зборів акціонерів, голові та членам реєстраційної та лічильної комісії;
- 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;
- бюлетень для голосування посвідчується реєстраційною комісією;
- 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;
 - 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.

4. Розгляд звіту директора ПрАТ «ДРАБІВСЬКЕ» 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. 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 «ДРАБІВСЬКЕ» 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 «Драбівське» за 2019 рік затвердити.

Затвердити рішення Наглядової ради прийняті у звітному періоді. Роботу Наглядової ради за 2019 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

6. Затвердження річного звіту і балансу 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 прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 рік в сумі 1081 тис. грн. розподілити наступним чином:

- резервний фонд не менше 5 % - 54,0 тис. грн.
- фонд розвитку виробництва 95 % - 1027,0 тис. рн.

Затвердити планові показники прибутку на 2020 рік у розмірі 600,0 тис. грн.

- резервний фонд не менше 5 % - 30,0 тис. грн.
- фонд розвитку виробництва 95% – 570,0 тис. грн.

7. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради

Проект рішення: В зв'язку з закінченням терміну на який обиралась Наглядова рада, припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у складі:

Голови Наглядової ради – Овдієнко Юлії Миколаївни (представник акціонера) ;

Члена Наглядової ради – Нужної Любові Дмитрівни (представник акціонера);

Члена Наглядової ради – Корякіної Раїси Миколаївни (представник акціонера).

8. Обрання Голови та членів Наглядової ради.

Проект рішення: обрати Наглядову раду у наступному складі:

Голова Наглядової ради - Овдієнко Юлія Миколаївна (представник акціонера),

член Наглядової ради – Нужна Любов Дмитрівна (представник акціонера)

член Наглядової ради – Корякіна Раїса Миколаївна (представник акціонера). Наглядова рада

обирається терміном на три роки з повноваженнями передбаченими Статутом.

9. Внесення змін та доповнень до Статуту 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 загальними 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 «28» березня 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 «28» березня 2020 року.

Відповідно до переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення річних чергових загальних зборів акціонерного товариства, який отримано від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» станом на 12 лютого 2020 року загальна кількість акцій Товариства становить 5974000 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій 5360055 штук.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Директор О.В.Овдієнко «21» лютого 2020 року