

Публічне акціонерне товариство «Каплинцівське»

(ідентифікаційний код юридичної особи 05529308)

Місцезнаходження: с. Каплинці, Пирятинський район, Полтавська область
(далі за текстом – «Товариство»)

повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів
(далі за текстом – «Загальні збори»)

21 квітня 2017 року

за адресою: с. Каплинці, Пирятинський район, Полтавська область (адміністративне приміщення Товариства, актовa зала).
Початок Загальних зборів о 15 год. 00 хв. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах відбудеться
21 квітня 2017 року з 14 год. 00 хв. по 14 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 – Ярмоленко Любові Василівни, членів лічильної комісії – Литвиненко Дарини Геннадіївни, Пшенічкіна Павла Олександровича.
2.	Обрання секретаря Загальних зборів.	Обрати секретарем Загальних зборів Євтушенко Валентину Дмитрівну.
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 21511 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 «Каплинцівське» затвердити у новій редакції. 2. Уповноважити голову Загальних зборів Власенка Олега Дмитровича 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 21 квітня 2017 року члена Наглядової ради Товариства – Макуху Ігоря Володимировича – 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 21 квітня 2017 року членами Наглядової ради Товариства: 1) Буряка Олексія Івановича;. 2) Крищенко Людмилу Володимирівну; 3) Литвиненко Дарину Геннадіївну; 4) Мішаніну Людмилу Миколаївну ; 5) Іскіна Олександра Яковича. 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) Мішаніну Людмилу Миколаївну;. 2) Крищенко Людмилу Володимирівну; 3) Литвиненко Дарину Геннадіївну; 4) Буряка Олексія Івановича – незалежний член Наглядової ради (незалежний директор); 5) Іскіна Олександра Яковича незалежний член Наглядової ради (незалежний директор).

9.	Попереднє схвалення значних правочинів.	Схвалити (попередньо) значні правочини, які можуть вчинятися Товариством у строк до 21 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 господарсько діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	звітний 2016р.	попередній (2015р.)
Усього активів	112960	74670
Основні засоби	3057	4653
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	5975	10616
Сумарна дебіторська заборгованість	93176	51068
Грошові кошти та їх еквіваленти	65	62
Нерозподілений прибуток	56244	33515
Власний капітал	47484	68995
Статутний капітал	1721	1721
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	43965	27186
Чистий прибуток (збиток)	21511	24214
Середньорічна кількість акцій (шт.)	6884000	6884000
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)	71	75

Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщено на веб сайті Товариства, а саме: kaplyntcivske.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 14 квітня 2017 року.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитися за місцезнаходженням Товариства: с. Каплинці, Пирятинський район, Полтавська область (адміністративне приміщення Товариства) 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 – Голуб Сергій Михайлович.

Довідки за телефоном: (067)463 11 79.