**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАПЛИНЦІВСЬКЕ»** (ідентифікаційний код 05529308),

місцезнаходження: 37030, Полтавська обл., Пирятинський р-н,с. Каплинці (далі за текстом – «Товариство»),

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

24 квітня 2018 року за адресою: Полтавська обл., Пирятинський р-н, с. Каплинці (приміщення актового залу).

Початок Загальних зборів о 15 год. 00 хв. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах відбудеться 24 квітня 2018 року з 14 год. 00 хв. по 14 год. 45 хв. за місцем проведення Загальних зборів.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Перелік питань, включених до проекту порядку денного:** | **Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:** |
|  | 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. |
|  | Обрання секретаря Загальних зборів. | Обрати секретарем Загальних зборів Євтушенко Валентину Дмитрівну. |
|  | Затвердження річного звіту Товариства. | Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік. |
|  | Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства. | Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності в 2017 році, у розмірі 7892 тис. грн., залишити нерозподіленим. |
|  | Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу. | 1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2017 році. 2. Затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік. |
|  | Зміна типу Товариства. | Змінити тип Публічного акціонерного товариства «Каплинцівське» з публічного на приватний. |
|  | Зміна найменування Товариства. | 1. Змінити повне найменування товариства з Публічного акціонерного товариства «Каплинцівське» на Приватне акціонерне товариство «Каплинцівське». 2. Змінити скорочене найменування товариства з ПАТ «Каплинцівське» на ПРАТ «Каплинцівське». |
|  | Внесення змін до статуту. Затвердження статуту Товариства в новій редакції. | 1. Внести зміни до статуту Товариства. Статут Приватного акціонерного товариства «Каплинцівське» затвердити у новій редакції. 2. Уповноважити голову Загальних зборів Власенка Олега Дмитровича та секретаря Загальних зборів Євтушенко Валентину Дмитрівну підписати статут Товариства у новій редакції. 3. Доручити директору Товариства здійснити усі необхідні дії для забезпечення проведення державної реєстрації змін до установчих документів в органах державної реєстрації, з правом видачі довіреностей. |
|  | Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. | Припинити повноваження наступних членів Наглядової ради Товариства:  1) Лук’яненко Вікторії Олександрівни (представник акціонера –СТОВ «Дружба-Нова»);  2) Усачової Анастасії Іванівни (представник акціонера – СТОВ «Дружба-Нова»);  3) Ковальчука Юрія Валентиновича (представник акціонера – СТОВ «Дружба-Нова»);  4) Фещук Ірини Леонідівни – незалежний член наглядової ради (незалежний директор);  5) Вознюк Олени Володимирівни - незалежний член наглядової ради (незалежний директор). |
|  | Обрання 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. Кумулятивне голосування.*** |
|  | Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. | Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у строк до 23 квітня 2019 року (включно), за умови попереднього погодження таких правочинів Наглядовою радою Товариства, граничною вартістю 5 (п’ять) млрд. доларів США або відповідний еквівалент в іншій іноземній або національній валюті, 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**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | період | |
| звітний 2017р. | звітний 2016р. |
| Усього активів (Ф1стр.1300-1170-1045-1040-1035-1030), тис. грн. | 93028 | 112960 |
| Основні засоби(Ф1 стр.1000+1010), тис. грн. | 2186 | 3057 |
| Довгострокові фінансові інвестиції, тис. грн. | 0 | 0 |
| Запаси(Ф1 стр.1005+1100), тис. грн. | 3659 | 5975 |
| Сумарна дебіторська заборгованість  ( Ф1стр.1125+1130+1135+1155+1190), тис. грн. | 63288 | 67186 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти  (ф-1 стр.1165+1166), тис. грн. | 30 | 65 |
| Нерозподілений прибуток  (Ф1 стр.1420), тис. грн. | 64136 | 56244 |
| Власний капітал  (Ф1 стр.1405+1410+1415), тис. грн. | 76887 | 68995 |
| Статутний капітал  (Ф1 стр.1400), тис. грн. | 1721 | 1721 |
| Довгострокові зобов’язання  (Ф1 стр.1515), тис. грн. | 0 | 0 |
| Поточні зобов’язання  (Ф1 стр.1695-1660), тис. грн. | 16141 | 43965 |
| Чистий прибуток (збиток)  (Ф2 стр.2350 або 2355), тис. грн. | 7892 | 21511 |
| 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, тис. грн. | 0 | 0 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію, грн. | 3,12 | 1,14 |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 54 | 60 |

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

Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, є 18 квітня 2018 року (станом на 24.00 годину).

Станом на 26 лютого 2018 року (дата складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів) загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає: 6 884 000 шт.; загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає: 5 283 068 шт.

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.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Відповідно до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери мають право звернутися до Товариства за його місцезнаходженням з письмовими запитаннями щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення зборів.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів 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 Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитися за місцезнаходженням Товариства: 37030, Полтавська обл., Пирятинський р-н, с. Каплинці (адміністративна будівля, каб. 1), 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)460-60-81.