**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАПЛИНЦІВСЬКЕ»**

(далі за текстом - Товариство),

ідентифікаційний код юридичної особи 05529308,

місцезнаходження: Полтавська обл., Пирятинський р-н,с. Каплинці, поштовий індекс 37030,

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

**29 квітня 2021 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 **29 квітня 2021 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 Мішаніної Людмили Миколаївни, членів лічильної комісії– Литвиненко Дарини Геннадіївни, Буряка Олексія Івановича. |
|  | Обрання секретаря Загальних зборів. | Обрати секретарем Загальних зборів Біловол Наталю Миколаївну. |
|  | Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік. | Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік. |
|  | Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік. | Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік. |
|  | Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за результатами діяльності в 2019 році. | Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності в 2019 році, у розмірі 15 180 тис. грн., залишити нерозподіленим. |
|  | Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за результатами діяльності в 2020 році. | Збиток, отриманий Товариством за результатами діяльності в 2020 році, у розмірі 13 103 тис. грн., покрити за рахунок нерозподілених прибутків минулих років в повному розмірі. |
|  | Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради про результати діяльності у 2019 році, звіту виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності за 2019 рік. | 1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2019 році. 2. Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2019 рік. |
|  | Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради про результати діяльності у 2020 році, звіту виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності за 2020 рік. | 1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2020 році.   2. Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2020 рік. |
| 9. | Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. | Припинити повноваження наступних членів Наглядової ради Товариства:  1) Чикіна Ігоря Валерійовича (представник акціонера Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Дружба-Нова»);  2) Фещук Ірини Леонідівни (представник акціонера Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Дружба-Нова»);  3) Вознюк Олени Володимирівни (представник акціонера Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Дружба-Нова»). |
| 10. | Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства. | **1.** (а) затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатиметься з членами Наглядової ради (згідно з запропонованими проектами);  (б) встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов’язки на безоплатній основі;  (в) обрати директора Товариства уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.  **2.** Обрати членами Наглядової ради Товариства:  1) Чикіна Ігоря Валерійовича (представник акціонера Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Дружба-Нова»);  2) Фещук Ірину Леонідівну (представник акціонера Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Дружба-Нова»);  3) Вознюк Олену Володимирівну (представник акціонера Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Дружба-Нова»). |
| 11. | Внесення змін до статуту. Затвердження статуту в новій редакції. | 1. Внести зміни до статуту Товариства. Статут Приватного акціонерного товариства «Каплинцівське» затвердити у новій редакції. 2. Уповноважити голову річних Загальних зборів Товариства Власенка Олега Дмитровича та секретаря річних Загальних зборів Товариства Біловол Наталю Миколаївну 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. |
| 12. | Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів. | Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у строк до 28 квітня 2022 року (включно), за умови попереднього погодження таких правочинів Наглядовою радою Товариства, граничною сукупною 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 підприємства (тис. грн)\***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **періоди** | | |
| **2018р.** | **2019р.** | **2020р.** |
| Усього активів | 116118 | 153141 | 150086 |
| Основні засоби | 1650 | 1265 | 940 |
| Запаси | 6345 | 5524 | 17840 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 107677 | 129274 | 108915 |
| Гроші та їх еквіваленти | 133 | 38 | 42 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 94452 | 112534 | 101355 |
| Власний капітал | 106886 | 122066 | 108963 |
| Статутний капітал | 1721 | 1721 | 1721 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 0 | 15396 | 19747 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 9232 | 15679 | 21376 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 29999 | 15180 | (13103) |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 6884000 | 6884000 | 6884000 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | 4,35779 | 2,20511 | (1,90340) |

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 23 квітня 2021 року (станом на 24.00 годину).

Станом на 8 березня 2021 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.

У період від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, 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 – Іскін Олександр Якович.

Довідки за телефоном: (067)463-16-32.