

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧОРНОБАЙ-ПТИЦЯ"

код ЄДРПОУ - 14215201

Повідомляє про проведення річних чергових загальних зборів акціонерів.

Місцезнаходження товариства: 19900, Черкаська область, Чорнобаївський район, смт. Чорнобай, вул. Черкаська, буд. 74.

Дата, час та місце проведення річних чергових загальних зборів: «06» листопада 2020 року об 11:00 годині за адресою: 19900, Черкаська область, Чорнобаївський район, смт. Чорнобай, вул. Черкаська, буд. 74, адмінбудівля товариства актовий зал.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних чергових загальних зборах: реєстрація акціонерів здійснюватиметься 06 листопада 2020 року з 10:00 до 10:50 години за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних чергових загальних зборах: на 24:00 годину 02 листопада 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 «ЧОРНОБАЙ-ПТИЦЯ» за 2017-2019 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2020 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової Ради ПрАТ «ЧОРНОБАЙ-ПТИЦЯ» про роботу за 2017-2019 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2017-2019 роки, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2017-2019 роки. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2020 рік.
7. Внесення Змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
8. Про припинення повноважень Директора Товариства.
9. Обрання Директора Товариства.
10. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
11. Обрання Наглядової ради Товариства.

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 завірнену 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 голосуванні 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: 19900, Черкаська область, Чорнобаївський район, смт. Чорнобай, вул. Черкаська, буд. 74, в кімнаті №24 (приміщення бухгалтерії) у робочі дні з 8:00 години до 16:00 години, а також в день зборів в місці проведення зборів з 10:00 год. до закінчення здійснення реєстрації. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Директор товариства Майсюра Тарас Сергійович, тел. 0473922815

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://chornobay-bird.emitents.net.ua/ua/>

Телефон для довідок: 0473922815.

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

Найменування показника	Період			
	2019 рік	2018 рік	2017 рік	2016 рік
Усього активів	21569,9	20249,3	19660,1	18136,7
Основні засоби (за залишковою вартістю)	14238	14676	15197,6	15269,1
Запаси	5100,0	4533,2	3234,0	2483,4
Сумарна дебіторська заборгованість	2230,4	1039,4	1197,6	353,6
Гроші та їх еквіваленти	1,4	0,1	30,9	30,6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1512,6	1302	808,4	537,7
Власний капітал	18001,6	17791	17297	17026,7
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	446,9	446,9	446,9	446,9
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	3568,3	2458,3	2362,7	1110,0
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	210,6	110,2	270,7	921,1
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1787560	1787560	1787560	1787560
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,117814	0,061648	0,151435	0,515283

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 Лічильну комісію в складі:

Голова лічильної комісії – Псялигу Василя Васильовича;

Член лічильної комісії – Коцюбинського Віталія Олександровича.

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 акціонерів, під час яких проводилось голосування.

2. Обрання Голови та Секретаря річних чергових загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: обрати Головою річних чергових загальних зборів акціонерів - Майсюру Тараса Сергійовича;

Секретарем річних чергових загальних зборів акціонерів - Сосновську Наталію Миколаївну. Доручити Голові та Секретарю зборів у визначені законодавством терміни підготувати та підписати протокол річних чергових загальних зборів акціонерів.

3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення річних чергових загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

- збори проводяться без перерви;
- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.;
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.;
- на виступи, довідки – до 3 хв.;
- 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;
- голосування з питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.;
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії;
- оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова 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 загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення чергових загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;
- протокол чергових загальних зборів акціонерів підписують голова та секретар чергових загальних зборів акціонерів. Протокол скріплюється підписом Директора Товариства.

4. Розгляд звіту Директора ПрАТ «ЧОРНОБАЙ-ПТИЦЯ» за 2017-2019 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2020 рік.

Проект рішення: звіт Директора товариства за 2017-2019 роки затвердити. Роботу Директора за 2017-2019 роки 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 «ЧОРНОБАЙ-ПТИЦЯ» про роботу за 2017-2019 роки, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: звіт Наглядової ради ПрАТ «ЧОРНОБАЙ-ПТИЦЯ» за 2017-2019 роки затвердити.

Затвердити рішення Наглядової ради прийняті у звітному періоді. Роботу Наглядової ради за 2017-2019 роки визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

6. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2017-2019 роки, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2017-2019 роки. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017-2019 роки.

Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2017-2019 рік в сумі 1512,6 тис. грн. направити на розвиток товариства.

7. Внесення Змін та доповнень до Статуту Товариства 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 річними черговими зборами акціонерів, для третіх осіб з моменту його державної реєстрації.

Директору Товариства делегувати право підпису Статуту Товариства в редакції затвердженій рішенням річних чергових загальних зборів акціонерів від «06» листопада 2020 року.

Доручити Директору особисто або через представника товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням річних чергових Загальних зборів акціонерів від «06» листопада 2020 року.

8. Про припинення повноважень Директора Товариства.

Проект рішення: В зв'язку з закінченням терміну на який обирався Директор товариства відкликати Директора персонально Майсюру Тараса Сергійовича;

9. Обрання Директора Товариства.

Проект рішення: Обрати Директором Товариства Майсюру Тараса Сергійовича терміном на три роки з повноваженнями передбаченими Статутом Товариства.

10. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

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

Голови Наглядової ради – Круговий Артур Євгенович

Члена Наглядової ради – Чолокян Андрій Георгійович

Члена Наглядової ради – Корсакова Тетяна Олександрівна

11. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: обрати Наглядову раду у наступному складі:

Голова Наглядової ради – Кругового Артура Євгеновича (представник акціонера) ;

Члена Наглядової ради – Ковган Вікторію Михайлівну (представник акціонера);

Члена Наглядової ради – Бузинник Олену Юріївну (представник акціонера).

Наглядова рада обирається терміном на три роки з повноваженнями передбаченими Статутом.

Доручити Голові зборів підписати контракт з головою та членами Наглядової ради.

Відповідно до переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, який отримано від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» станом на «09» вересня 2020 року загальна кількість акцій Товариства становить 1 787 560 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій 1 674 117 штук.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Директор _____ Т. С. Майсюра
«05» листопада 2020 року