



**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
„ПОЛТАВАПЛЕМСЕРВІС”**

38782 вул. Миру, 1, с. Горбанівка, Полтавський район, Полтавська область

Тел./ факс (0532) 63-08-33; 63-33-44

Ідентифікаційний код 00703167

Електронна адреса: poltavaplemservis@gmail.com

Вих. № 45
Від 21 лютого 2019 року

Акціонери
ПАТ «ПОЛТАВАПЛЕМСЕРВІС»

**ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення чергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВАПЛЕМСЕРВІС»**

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВАПЛЕМСЕРВІС» (далі - Товариство), ідентифікаційний код - 00703167, місцезнаходження – Україна, 38782, Полтавська область, Полтавський район, село Горбанівка, вулиця Миру, будинок 1, повідомляє про проведення чергових Загальних зборів (надалі – Загальні збори), які відбудуться 28 березня 2019 року о 10 - 00 год., за адресою: 38782, Полтавська область, Полтавський район, село Горбанівка, вулиця Миру, будинок 1, 1 поверх, актовий зал.

Перелік питань, що виносяться на голосування разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

- 1. Про обрання Голови та членів лічильної комісії Загальних зборів.**
Проект рішення № 1: Створити Лічильну комісію Загальних зборів у складі 3 (трьох) осіб та обрати до її складу наступних осіб:
Голова Лічильної комісії: Кузнецова Надія Вікторівна;
Члени Лічильної комісії: Манойло Ірина Іванівна та Чикріз Ніна Василівна.
- 2. Про затвердження порядку проведення Загальних зборів.**
Проект рішення № 2: Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів:
 - Доповідь з питання – до 10 хвилин. Виступ – до 3 хвилин;
 - Збори плануються провести протягом 90 хвилин, без перерви;
 - Запитання та пропозиції, що пов'язані з порядком денним Зборів подавати до Президії через Секретаря Зборів у письмовому вигляді з обов'язковим зазначенням особи, якій вони адресуються та з підписом і прізвищем акціонера-автора питання чи пропозиції. Пропозиції та запитання в іншій формі не приймаються та не розглядаються, за винятком пропозицій головуємого. Запитання, що не стосуються порядку денного, розглядаються після вирішення питань порядку денного;
 - Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування;
 - Акціонер або представник акціонера має право не брати участі в голосуванні;
 - Підрахунок голосів в залі проведення Зборів проводять члени Лічильної комісії;
 - Акціонер або представник акціонера має право залишити зал до закінчення Зборів. При цьому голоси, що він представляє, не будуть обліковуватись при визначенні результатів голосування.
- 3. Розгляд звіту Правління Товариства за результатами діяльності Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**
Проект рішення № 3:
 1. Звіт Правління Товариства за результатами діяльності Товариства за 2018 рік затвердити;
 2. Рекомендувати Правлінню Товариства більш тісно взаємодіяти із Наглядовою радою Товариства у вирішенні питань, що стосуються господарської діяльності Товариства.
- 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за результатами діяльності Товариства за 2018 рік.**
Проект рішення № 4: Визнати роботу Правління Товариства за 2018 рік задовільною.
- 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за результатами проведених перевірок у 2018 році.**
Проект рішення № 5: Звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами проведених перевірок у 2018 році затвердити та визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік задовільною.
- 6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за результатами діяльності Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**
Проект рішення № 6:
 1. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності Товариства за 2018 рік затвердити;
 2. Рекомендувати Наглядовій раді Товариства посилити контроль за діяльністю Правління Товариства.
- 7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за результатами діяльності Товариства за 2018 рік.**
Проект рішення № 7: Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2018 рік задовільною.

8. Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік та порядку розподілу прибутку/покриття збитку Товариства за 2018 рік.

Проект рішення № 8:

1. Річну фінансову звітність Товариства за 2018 рік затвердити;
2. За результатами господарської діяльності Товариства за 2018 рік Товариство отримало збиток у сумі 766, 0 тис. грн. Збиток Товариства за 2018 рік покрити за рахунок господарської діяльності Товариства у 2019 році.
3. Дивіденди за 2018 рік акціонерам Товариства не виплачувати.

9. Про затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік та напрямків діяльності на 2019 рік.

Проект рішення № 9:

1. Річний звіт Товариства за 2018 рік затвердити;
2. Напрямки діяльності Товариства на 2019 рік затвердити.

10. Про розгляд висновку зовнішнього аудиту щодо фінансової звітності Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення № 10:

1. Затвердити висновок зовнішнього аудиту щодо фінансової звітності Товариства за 2018 рік, що було складено Товариством з обмеженою відповідальністю «Січень-Аудит (ідентифікаційний код 32996030, Номер і дата видачі Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого АПУ №3422 від 24.06.2004 року рішення №136 АПУ);
2. Рекомендувати Ревізійній комісії Товариства посилити внутрішній контроль за фінансовою діяльністю Товариства.

11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дня прийняття рішення.

Проект рішення № 11: Схвалити укладення Товариством протягом року з дня прийняття даного рішення значних правочинів наступного характеру та граничної сукупної вартості:

- характер правочинів: купівля – продаж нерухомого майна, рухомого майна, товарів, у т.ч. на умовах комісії, посередницькі послуги, взяття на себе фінансових зобов'язань, в т.ч. шляхом укладення кредитних договорів різних видів, договорів поруки, майнової поруки, гарантії, застави, надання/отримання позик, надання/отримання поворотної/безповоротної відсоткової/безвідсоткової фінансової допомоги;
- гранична сукупна вартість правочинів: 50 000 000, 00 (п'ятдесят мільйонів) гривень 00 копійок без ПДВ.

Доручити Голові Правління Товариства вирішити інші питання, пов'язані з виконанням даного рішення Загальних зборів, та надати повноваження на укладання відповідних правочинів.

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

Проект рішення № 12: Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства:

Голова наглядової ради: Громадянин України Бікеев Роман Вікторович (реєстраційний номер облікової картки 2739013714).

Члени наглядової ради:

- Громадянка України Деркач Інна Володимирівна (незалежний директор) (реєстраційний номер облікової картки 3165316364);
- Громадянка України Сластьон Світлана Валеріївна (незалежний директор) (реєстраційний номер облікової картки 3007518504);
- Громадянка України Карамушка Тетяна Володимирівна (реєстраційний номер облікової картки 2605804668);
- Громадянин України Клемазов Володимир Миколайович (реєстраційний номер облікової картки 2960312978).

13. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Перелік кандидатів до складу Наглядової ради Товариства:

Члени Наглядової ради Товариства:

- Громадянин України Бікеев Роман Вікторович (реєстраційний номер облікової картки 2739013714);
- Громадянка України Гамза Тетяна Вікторівна (незалежний директор) (реєстраційний номер облікової картки 3427406168);
- Громадянка України Яценко Олена Володимирівна (незалежний директор) (реєстраційний номер облікової картки 3203512108);
- Громадянка України Карамушка Тетяна Володимирівна (реєстраційний номер облікової картки 2605804668);
- Громадянин України Клемазов Володимир Миколайович (реєстраційний номер облікової картки 2960312978).

14. Про затвердження умов цивільно – правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та уповноваження особи на їх укладання.

Проект рішення № 14:

- затвердити умови цивільно – правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства;
- уповноважити Голову Правління Товариства Грабко Валентина Анатолійовича на укладання цивільно – правових договорів з членами Наглядової ради Товариства;
- зобов'язати Голову Правління Товариства Грабко Валентина Анатолійовича укласти цивільно – правові договори з членами Наглядової ради Товариства протягом 10 (десяти) робочих днів з дати прийняття даного рішення.

15. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення № 15: Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства:

Голова Ревізійної комісії: Громадянка України Шепель Лариса Станіславівна (реєстраційний номер облікової картки 2327004828).

Члени Ревізійної комісії Товариства:

- Громадянка України Сільнича Ірина Олексіївна (реєстраційний номер облікової картки 2769107045);
- Громадянин України Гайдабура Василь Павлович (реєстраційний номер облікової картки 2208007258).

16. Про обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства:

Голова Ревізійної комісії Товариства:

- Громадянка України Зенкова Вікторія Вікторівна (реєстраційний номер облікової картки 3168513381);

Члени Ревізійної комісії Товариства:

- Громадянка України Сільнича Ірина Олексіївна (реєстраційний номер облікової картки 2769107045);
- Громадянин України Гайдабура Василь Павлович (реєстраційний номер облікової картки 2208007258).

17. Про затвердження умов цивільно – правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства та уповноваження особи на їх укладання.

Проект рішення № 17:

- затвердити умови цивільно – правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства;
- уповноважити Голову Правління Товариства Грабко Валентина Анатолійовича на укладання цивільно – правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства;
- зобов'язати Голову Правління Товариства Грабко Валентина Анатолійовича укласти цивільно – правові договори з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства протягом 10 (десяти) робочих днів з дати прийняття даного рішення.

Акціонер Товариства має право ознайомитися з матеріалами (проекти рішень, документи необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного, тощо...), з якими він може ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, отримати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів, на наступний робочий день з дати отримання Товариством запиту акціонера про необхідність отримання матеріалів для підготовки до Загальних зборів, з понеділка по п'ятницю, з 9 – 30 - до 17 – 00 год., за адресою: Україна, 38782, Полтавська область, Полтавський район, село Горбанівка, вулиця Миру, будинок 1, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення та протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання Товариством запиту акціонера про надання письмових відповідей щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, у разі якщо більший строк не необхідний для підготовки відповідної письмової відповіді, про що акціонера буде додатково буде повідомлено протягом 2 (двох) робочих днів із зазначенням нового строку надання відповідної письмової відповіді.

Запит про отримання матеріалів, які акціонер може отримати під час підготовки до Загальних зборів повинен містити:

- П.І.Б. (найменування) акціонера;
- Кількість, тип та/або клас належних акціонеру акцій;
- Перелік матеріалів, які необхідні акціонеру, для підготовки до Загальних зборів.

Запит про надання письмових відповідей щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів повинен містити:

- П.І.Б. (найменування) акціонера;
- Кількість, тип та/або клас належних акціонеру акцій;
- Запитувана інформація щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, за вчасне повідомлення акціонерів про проведення та про зміни у порядку денному Загальних зборів, надання письмових відповідей на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів – Голова Правління Грабко Валентин Анатолійович.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, порядку денного, а також повідомлення про проведення загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів та станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: <http://poltavaplemservis.pl.ua>

Реєстрація акціонерів Товариства для участі у Загальних зборах проводиться в день проведення загальних зборів з 09 години 00 хвилин по 09 годину 45 хвилин за місцем проведення загальних зборів акціонерів.

Перелік акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах, згідно якого буде проводитися реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах, складатиметься станом на 24.00 год., 24 березня 2019 року.

Для реєстрації учасникам Загальних зборів необхідно мати при собі паспорт або документ, що його замінює; представникам акціонерів та юридичним особам – паспорт або документ, що його замінює, та довіреність, оформлену у відповідності до чинного законодавства України або копія документу (протокол, наказ) про призначення керівника юридичної особи.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю:

- акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах одному або декільком своїм представникам. 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 акціонерного 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 у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного 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.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008, № 514-VI, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій

відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства». Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

- акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.
- кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного 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 акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради акціонерного товариства відповідно до вищевизначеного абзацу, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування на прізвища відповідного кандидата.

- кожний акціонер має право оскаржити рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду, однак таке оскарження не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 2018 рік (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	попередній 2017 р.	звітний 2018 р.
Усього активів	9578	17095
Основні засоби	2439	2
Довгострокові фінансові інвестиції	62	62
Запаси	2214	2453
Сумарна дебіторська заборгованість	3908	14272
Грошові кошти та їх еквіваленти	34	121
Нерозподілений прибуток	5433	4622
Власний капітал	7749	6983
Статутний капітал	2144	2144
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	1829	10112
Чистий прибуток (+збиток-)	+897	-766
Середньорічна кількість акцій (сл.)	8577720	8577720
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	52	40

Голова Правління



В. А. Грабко
(ініціали та прізвище керівника)

21.02.2019 року
(дата розміщення на веб-сайті)

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано

23.02.2019р. № 37 в Газеті «Урядовий кур'єр»
(дата, номер та найменування офіційного друкованого органу (видання))