

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

Публічне акціонерне товариство «Племінний завод «Бортничі», (код за ЄДРПОУ - 00849634), далі – Товариство, місцезнаходження якого: Україна, 08325, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Щасливе, вул. Л.Українки, 15, повідомляє Вас про скликання річних Загальних Зборів Товариства, за рішенням Наглядової Ради Товариства від 06.03.2017 року, призначених на «21» квітня 2017 року о 10.00 год. за адресою: Україна, 08325, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Щасливе, вул. Л.Українки, 15, 1-й поверх, кімната № 1 з наступним проектом порядку денного (переліком питань, що виносяться на голосування).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про обрання складу Лічильної комісії Товариства. **Проект рішення:** 1.1. Обрати лічильну комісію річних Загальних Зборів акціонерів Товариства у наступному складі: Голова лічильної комісії Онущук Тетяна Володимирівна; Член лічильної комісії Севериненко Анна Володимирівна; Член лічильної комісії Бойченко Сергій Анатолійович.
2. Про схвалення рішення Наглядової ради Товариства про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування з питань порядку денного на річних загальних зборах акціонерів. **Проект рішення:** 2.1. Схвалити рішення Наглядової Ради про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування з питань порядку денного на річних загальних зборах акціонерів.
3. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. **Проект рішення:** 3.1. Обрати Головою річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Мазура Сергія Володимировича. 3.2. Обрати секретарем річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Грону Андрія Вадимовича.
4. Про затвердження регламенту проведення загальних зборів Товариства. **Проект рішення:** 4.1. Затвердити наступний регламент роботи Зборів: - загальні збори тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного; - основна доповідь – до 10 хвилин, виступи – до 5 хвилин, відповіді на запитання – до 3 хвилин; - після обговорення питання порядку денного Голова загальних зборів послідовно ставить на голосування проекти рішень з питання порядку денного, що розглядається; - голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.
5. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік. **Проект рішення:** 5.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік
6. Про затвердження звіту Генерального директора Товариства за 2016 рік. **Проект рішення:** 6.1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік
7. Про затвердження звіту (висновку) Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. **Проект рішення:** 7.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік, звіту Генерального директора Товариства за 2016 рік та звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. **Проект рішення:** 8.1. Прийняти рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради Товариства, Генерального директора Товариства та Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік про визнання роботи Наглядової ради Товариства, Генерального директора Товариства та Ревізійної комісії Товариства у 2016 році задовільною.
9. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. **Проект рішення:** 9.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт) Товариства за 2016 рік.
10. Про затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства, одержаних у 2016 році. **Проект рішення:** 10.1. Затвердити збитки, одержані за даними фінансової звітності за підсумками діяльності Товариства у 2016 році в розмірі 86 173,69 (вісімдесят шість тисяч сто сімдесят три гривні 69 копійок). 10.2. Покриття збитків за підсумками діяльності Товариства у 2016 році, здійснити за рахунок підвищення ефективності роботи Товариства в наступних періодах.
11. Про затвердження звіту та висновків зовнішнього аудитора за 2016 рік. **Проект рішення:** 11.1. Затвердити звіт і висновок зовнішнього аудитора за наслідками аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік
12. Про припинення повноважень членів діючої Наглядової ради Товариства. **Проект рішення:** 12.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.
13. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. **Проект рішення:** 13.1. Обрати членів Наглядової ради Товариства терміном на три роки у складі: (при кумулятивному голосуванні інформація не зазначається)
14. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
- Проект рішення:** 14.1. Затвердити типову форму цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. 14.2. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори, трудові договори (контракти) з членами Наглядової ради Товариства.
15. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. **Проект рішення:** 15.1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства. **Проект рішення:** 16.1. Обрати членів Ревізійної комісії Товариства терміном на три роки у складі: (при кумулятивному голосуванні інформація не зазначається)
17. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства.
- Проект рішення:** 17.1. Затвердити типову форму цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. 17.2. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори, трудові договори (контракти) з членами Ревізійної комісії Товариства.
18. Про зміну типу Товариства. **Проект рішення:** 18.1. Змінити тип публічного акціонерного товариства «Племінний завод «Бортничі» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.
19. Про зміну найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Племінний завод «Бортничі» на Приватне акціонерне товариство «Племінний завод «Бортничі» та надання повноважень Генеральному директору Товариства на вчинення всіх дій, пов'язаних із такою зміною.
- Проект рішення:** 19.1. Змінити найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Племінний завод «Бортничі» на Приватне акціонерне товариство «Племінний завод «Бортничі». 19.2. Надати повноваження Генеральному директору Товариства на вчинення всіх дій, пов'язаних із такою зміною.
20. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. **Проект рішення:** 20.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
21. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту. **Проект рішення:** 21.1. Уповноважити Генерального директора Мазура Сергія Володимировича підписати Статут в новій редакції та забезпечити проведення його державної реєстрації.
22. Про внесення змін та доповнень до Положень «Про загальні збори Товариства», «Про наглядову раду Товариства», «Про Ревізійну комісію Товариства», «Про виконавчий орган Товариства» шляхом затвердження їх у новій редакції. **Проект рішення:** 22.1. Затвердити в новій редакції Положення «Про Загальні Збори Товариства», Положення «Про Наглядову Раду Товариства», Положення «Про Ревізійну комісію Товариства», Положення «Про виконавчий орган Товариства». 22.2. Уповноважити Генерального директора Мазура С.В. підписати Положення «Про Загальні Збори Товариства», Положення «Про Наглядову Раду Товариства», Положення «Про Ревізійну комісію Товариства», Положення «Про виконавчий орган Товариства».
23. Про виділ акціонерного Товариства. **Проект рішення:** 23.1. Виділити із Товариства новостворену юридичну особу.
24. Про порядок і умови виділу. **Проект рішення:** 24.1. Надати повноваження Наглядовій раді Товариства на визначення майна Товариства в розмірі не більше 5 млн. гривень, прав та обов'язків Товариства, які будуть передані новоствореному товариству згідно з розподільним балансом. 24.2. Надати повноваження Наглядовій раді Товариства на вчинення всіх дій, передбачених законодавством України, пов'язаних із таким виділом.
25. Про створення нового акціонерного товариства із зазначенням: запланованого найменування товариства, що створюється; розміру його статутного капіталу; кількості, типу, номінальної вартості акцій, що плануються випустити.
- Проект рішення:** 25.1. Визначити заплановане найменування новоствореної юридичної особи – Приватне акціонерне товариство «Бортагро». 25.2. Статутний капітал новоствореного товариства встановити у розмірі не більше 5 млн. грн., остаточний розмір статутного капіталу визначити після затвердження розподільного балансу.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (тис.грн.)

№	Найменування показника	Період	
		2016 рік	2015 рік
1	Усього активів	19871	18416
2	Основні засоби	3724	4156
3	Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
4	Запаси	1308	535
5	Сумарна дебіторська заборгованість	13122	11709
6	Грошові кошти та їх еквіваленти	3	2
7	Нерозподілений прибуток	0	0
8	Власний капітал	13788	13210
9	Статутний капітал	7378	7378
10	Довгострокові зобов'язання	218	218
11	Поточні зобов'язання	5865	4988
12	Чистий прибуток (збиток)	(86)	(590)
13	Середньорічна кількість акцій (тис. шт.)	0	0
14	Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
15	Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
16	Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	3	3

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних зборах акціонерів «21» квітня 2017 року за місцем їх проведення: **початок реєстрації – 09.00 год.; закінчення реєстрації - о 09:45 год.**

Дата складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства – станом на 24 годину 14.04.2017 року.

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних Загальних зборах акціонерів необхідно надати:

акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);

представнику акціонера (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі у річних Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.

Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцезнаходження Товариства: Україна, 08325, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Щасливе, вул. Л.Українки, 15, 1-й поверх, кімната № 1, до дати скликання (проведення) річних зборів в робочі дні: понеділок – п'ятниця з 10:00 до 17:00 та в день проведення річних Загальних зборів акціонерів за адресою: Україна, 08325, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Щасливе, вул. Л.Українки, 15, 1-й поверх, кімната № 1. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Мазур Сергій Володимирович. Контактна особа – Мазур Сергій Володимирович. Довідки за телефоном: 093 347 14 87.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://00849634.smida.gov.ua/>.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» акції власників, які не уклали договір з депозитарною установою про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, при визначенні кворуму та голосуванні на загальних зборах акціонерів не враховуються. З питань укладання договорів з депозитарною установою ПАТ «Айбокс Банк» звертайтеся за тел. 044 205-41-80.

Генеральний директор ПАТ «Племінний завод «Бортничі»

Мазур С. В.