

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛЕМПАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ"
(ідентифікаційний код 00852424, місцезнаходження – Україна, 08333, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Лебедин) повідомляє про скликання **річних** загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – загальні збори).

Дата, час та місце проведення загальних зборів: 21 вересня 2020 року об 10-30 за адресою: Україна, 08333, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Лебедин, вул. Гетьмана Івана Сулими, буд. 64-а, 2-й поверх адміністративної будівлі гаража, приміщення бухгалтерії Товариства №1.

Час початку і час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 21 вересня 2020 року, з 10 – 00 до 10 – 25 за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 15 вересня 2020 року станом на 24 годину.

Перелік питань проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Звіт Генерального директора Товариства за 2011-2019 рр. та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011-2019 рр. та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Звіт Ревізора Товариства за 2011-2019 рр. та затвердження заходів за результатами його розгляду.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Генерального директора, Наглядової ради, Ревізора.
9. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
10. Затвердження річних звітів Товариства за 2011-2019 рр.
11. Розподіл прибутків і збитків Товариства за 2011-2019 рр. з урахуванням вимог, передбачених законом.
12. Скасування Ревізора Товариства, як орган управління Товариством.
13. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. Визначення уповноваженої особи для проведення державної реєстрації Статуту Товариства. Визначення дати набрання чинності рішенням про внесення змін до Статуту Товариства.
14. Припинення повноважень та відкликання Ревізора Товариства.

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:

По питанню №1: Обрати Головою Лічильної комісії Дмитренка Дмитра Олександровича, Членом Лічильної комісії Нескоромного Андрія Валерійовича.

По питанню №2: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені. Постановити, що затверджувані порядок і спосіб засвідчення бюлетенів дійсні і є обов'язковими до виконання для всіх зборів акціонерів Товариства.

По питанню №3: Обрати Головою зборів Абу Рафі Масуда, Секретарем зборів Забельєву Антоніну Петрівну.

По питанню №4: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

По питанню №5: Звіт Генерального директора Товариства за 2011-2019 роки прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Правлінню продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

По питанню №6: Звіт Наглядової ради Товариства за 2011-2019 роки прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

По питанню №7: Звіт Ревізора Товариства за 2011-2019 роки прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізійній комісії продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності у наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок.

По питанню №8: Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2011-2019 рр., звіт Наглядової ради Товариства за 2011-2019 рр., звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011-2019 рр.

По питанню №9: Затвердити висновки зовнішнього аудиту. Органам Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства з урахуванням аналізу та висновків зовнішнього аудиту.

По питанню №10: Затвердити річні звіти Товариства за 2011-2019 рр.

По питанню №11: В зв'язку з отриманим збитком значення якого становить 61,8 тис. грн..., отриманого Товариством за період 2011-2019 роки, отримані Товариством збитки покривати за рахунок прибутків майбутніх періодів.

По питанню №12: Скасувати Ревізора Товариства, як орган управління Товариством.

По питанню №13:

1. У зв'язку з виробничою необхідністю та приведенням Статуту Товариства у відповідність до норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» № 2210-19 від 16.11.2017 року, внести відповідні зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити його.

2. Уповноважити Генерального директора Товариства АЛЬ-АБДАЛЛА САМІРА підписати від імені Товариства Статут у новій редакції.

3. Доручити Генеральному директору Товариства АЛЬ-АБДАЛЛІ САМІРУ здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції (з правом передоручення).

4. Зміни до Статуту Товариства набувають чинності: для загальних зборів акціонерів та органів Товариства - з моменту прийняття такого рішення (з моменту складення протоколу про підсумки голосування), для третіх осіб - з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

По питанню №14: Припинити повноваження та відкликати Ревізора Товариства Степченко Світлану Рудольфівну.

Для участі (реєстрації) у Загальних зборах акціонерам (представникам акціонерів) необхідно мати: акціонерам – паспорт; представникам акціонерів – паспорт і довіреність на право участі у Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства; особам, які представляють юридичні особи без довіреності – протокол про призначення на посаду, чинний витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, оригінал або засвідчену копію Статуту юридичної особи, паспорт; представникам юридичних осіб нерезидентів – легалізовані документи про державну реєстрацію, документ, що підтверджує повноваження (протокол, довіреність тощо), призначення на посаду, паспорт.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю: після реєстрації та отримання бюлетенів для голосування, представник голосує і фіксує волевиявлення в бюлетені для голосування на свій розсуд, або виключно у відповідності до наданих йому повноважень, що повинні бути зазначені в довіреності на право участі у Загальних зборах (завданні тощо), оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. 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. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше.

Від дати надіслання Товариством повідомлення про проведення загальних зборів до 20.09.2020 року (включно), акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: Україна, 08333, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Лебедин, вул. Гетьмана Івана Сулими, буд. 64-а, 2-й поверх адміністративної будівлі гаража, приміщення бухгалтерії Товариства №1 в робочі дні (понеділок – п'ятниця) з 10:00 до 12:00); а в день проведення загальних зборів (21.09.2020 року) – за місцем їх проведення за адресою:

Україна, 08333, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Лебедин, вул. Гетьмана Івана Сулими, буд. 64-а, 2-й поверх адміністративної будівлі гаража, приміщення бухгалтерії Товариства №1.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів (надалі—матеріали): акціонер (представник) звертається до відповідальної особи за зазначеними вище відповідною адресою та час; надає паспорт (для представника – паспорт та довіреність з відповідними правами); відповідальна особа надає матеріали; після ознайомлення акціонер (представник) повертає матеріали відповідальній особі в повному об'ємі. Факт надання та повернення матеріалів фіксується в "Журналі надання матеріалів щодо загальних зборів акціонерів" із зазначенням часу отримання, повернення матеріалів, відповідних підписів акціонера (представника) та відповідальної особи.

Акціонери мають право надсилати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів та проектів рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, до дати проведення загальних зборів за адресою місцезнаходження Товариства. Акціонерне товариство до початку Загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Загальний порядок щодо пропозицій та доповнень:

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства в обсязі та порядку відповідно до ст. 38 Закону України "Про акціонерні товариства".

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів 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 порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів 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. Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами та матеріалами тощо, що стосуються цих загальних зборів – В.о. Головного бухгалтера Товариства Забельєва Антоніна Петрівна (відповідальна особа), тел. (097) 093-10-10.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інша інформація згідно вимог чинного законодавства України: http://www.ppz_kuchakovskii.mbk.biz.ua/.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів **04.08.2020 року**: загальна кількість акцій – 11647948 шт., загальна кількість голосуючих акцій – 3687149 шт.

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

Найменування показника	період								
	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Усього активів	5179,5	5176.7	5176.3	5173	5634	5634	5634	5706	5704
Основні засоби (за залишковою вартістю)	4309	4309	4309	4309	4770	4770	4770	4840	4840
Запаси	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сумарна дебіторська заборгованість	0.6	1,8	0	0	0	0	0	0	0
Гроші та їх еквіваленти	0	1,9	3.3	0	0	0	0	2	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	0	0	0	0	0	0	0	0	-118
Власний капітал	3978.1	4040.3	4106.1	4200	4248	4248	4248	4571	5105
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	2912	2912	2912	2912	2912	2912	2912	2912	2912
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	1201.4	1136.4	1070.2	973	1386	1386	1386	1135	599
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(61.8)	(65.8)	(93.9)	0	0	0	0	0	(118)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	11647948	11647948	11647948	11647948	11647948	11647948	11647948	11647948	11647948
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(0,530566)	(0,564906)	(0,806151)	0	0	0	0	0	(0,01)

Наглядова Рада