

До уваги акціонерів ПрАТ «Фірма «Полтавпиво»!

Приватне акціонерне товариство «Фірма «Полтавпиво» (ідентифікаційний код - 05518768, місцезнаходження: 36008, м. Полтава, вул. Європейська, 160, далі - Товариство), повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які відбудуться 25 квітня 2019 року о 15.00 год. за адресою: 36008, м. Полтава, вул. Європейська, 160, актовий зал Товариства на 3-му поверсі.

Проект порядку денного:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії загальних зборів.

Проект рішення: Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Безсмертної А.О., членів лічильної комісії Кобрись І.М., Петрика Є.О.

2. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

3. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2018 році.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2018 році.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2018 рік.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Прибуток, отриманий Товариством у 2018 році, в розмірі 16628 тис. грн. розподілити наступним чином:

1) частину прибутку в розмірі 831,4 тис.грн. направити до резервного капіталу;

2) решту прибутку в розмірі 15796,6 тис.грн. залишити нерозподіленим.

7. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів Перепеляк Людмилу Борисівну та секретаря загальних зборів Подворчан Юлію Володимирівну підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Лавріченко Василя Микитовича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

8. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції. Визнання таким, що втратило чинність, положення Товариства «Про ревізійну комісію».

Проект рішення: Внести зміни до положень Товариства «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду» шляхом викладення в новій редакції. Визнати таким, що втратило чинність, положення Товариства «Про ревізійну комісію».

9. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Хасанова Магомета Абдулмаджитовича, Добрікової Марини Анатоліївни, Ігнат'євої Ольги Миколаївни.

10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

11. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення: Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрати Генерального директора товариства Лавріченко Василя Микитовича, особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

12. Дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії Карпенко Олени Яківлівни, Лаптевої Наталії Сергіївни, Склярєнко Людмили Олександрівни.

13. Продовження терміну повноважень Генерального директора Товариства.

Проект рішення: Продовжити термін повноважень Генерального директора Товариства Лавріченко Василя Микитовича до 08.09.2022 року

14. Надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення протягом одного року з дня прийняття цього рішення Товариством значних правочинів щодо поставок преформ з поліетилентерефталату (ПЕТФ), кришок

поліетиленових для закупорювання ПЕТФ-пляшок, ручок для перенесення ПЕТФ-пляшок, скляних пляшок, ячменю та ячмінного солоду та будь-яких інших правочинів для забезпечення господарської діяльності Товариства граничною сукупною вартістю 170 млн. грн.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 19 квітня 2019 року (станом на 24 годину).

Реєстрація для участі у річних загальних зборах Товариства відбудеться 25 квітня 2019 року з 14.00 до 14.45 години за місцем проведення загальних зборів.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

- керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань або витяг з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – нерезидента, копію установчого документа юридичної особи та, якщо це передбачено установчим документом юридичної особи, - рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;

- представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах.

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 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 Генерального директора 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. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: 36008, м. Полтава, вул. Європейська, 160, кімната юридичного відділу, у робочі дні, робочі години, а в день проведення загальних зборів - за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Товариства Лавріченко Василь Микитович. Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, запропоноване питання для включення до проекту порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до проекту порядку денного, та/або прізвище, ім'я, по батькові кандидата, кількість та тип належних йому акцій Товариства та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та за роз'ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до Генерального директора Товариства Лавріченка Василя Микитовича за наведеним нижче номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 01.03.2019 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 19261803 штуки, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 19005510 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: <http://poltavpivo.com>.

Довідки за телефоном: (0532) 67-88-10.

Наглядова рада

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, тис. грн.

Найменування показника	Період	
	звітний (2018)	попередній (2017)
Усього активів	173177	169336
Основні засоби (за залишковою вартістю)	71689	76369
Запаси	50889	43722
Сумарна дебіторська заборгованість	28712	30651
Гроші та їх еквіваленти	19035	14691
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	27178	8818
Власний капітал	107396	90693
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	67416	67416
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	19688	38871
Поточні зобов'язання і забезпечення	46093	39772
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	16628	-1595
Середньорічна кількість акцій (шт.)	19261803	19261803
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,86326	-0,08281