

До уваги акціонерів ПАТ «Фірма «Полтавпиво»!

Публічнеакціонернетовариство«Фірма «Полтавпиво» (код за ЄДРПОУ - 05518768, місцезнаходження:

36008, м. Полтава, вул. Європейська (Фрунзе), 160, далі - Товариство), повідомляє про скликання річних

загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 20 квітня 2017року о 15-00 год. за адресою: м. Полтава,

вул. Європейська (Фрунзе), 160, актовий зал Товариства на 3-му поверсі.

Проект порядку денного:

Обрання голови та членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення повноважень голови

та членів лічильної комісії.

Проект рішення: 1) Обрати до складу лічильної комісії:

Головою лічильної комісії:

БезсмертнуА.О.

Членами лічильної комісії:

Сидорову Е.В.

Петрика Є.О.

Шаук О.І.

2) Припинити повноваження голови та членів лічильної комісії з моменту закриття загальнихзборів акціонерів Товариства.

2. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності

Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розглядузвіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

3. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та висновок Ревізійної

комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році.

4. ЗвітНаглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розглядузвіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

5. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік.

6. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Збиток, отриманий Товариством у 2016 році, в розмірі 8697 тис.грн покрити за рахунок прибутку майбутніх років.

7. Зміна типу Товариства.

Проект рішення: Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

8. Зміна найменування Товариства.

Проект рішення: Змінити повне найменування Товариства з «Публічне акціонерне товариство «Фірма «Полтавпиво» на «Приватне акціонерне товариство «Фірма «Полтавпиво», скорочене найменування -з «ПАТ «Фірма «Полтавпиво» на «ПрАТ «Фірма «Полтавпиво».

9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його 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.

10. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом затвердження їх в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни до Положень Товариства «Про загальні збори акціонерів», «Про

Наглядову раду» та «Про Ревізійну комісію» шляхом затвердження їх в новій редакції.

11. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Хасанова

Магомета Абдулмаджитовича, Мурги Тетяни В'ячеславівни, Ігнат'євої Ольги Миколаївни.

12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

13. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства,

встановлення розміру винагород 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.

14. Дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення: Достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства Карпенко Олени Яківлівни, Лаптевої Наталії Сергіївни, Скляренко Людмили Олександрівни.

15. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
Обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

16. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення: Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрати Генерального директора товариства Лавріченко Василя Микитовича, особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

17. Зміна місцезнаходження Товариства.
Проект рішення: Змінити місцезнаходження Товариства на 36008, м. Полтава, вул. Європейська, 160.
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного: <http://poltavpivo.com>

Реєстрація для участі у річних загальних зборах Товариства відбудеться 20 квітня 2017 року з 14-00 до 14-45 години за місцем проведення річних загальних зборів Товариства.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів – на 24 годину 13 квітня 2017 року.

Для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, або інший документ, що посвідчує повноваження представника, та документ, що посвідчує особу (паспорт).

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери та/або їх представники можуть ознайомитись у робочі дні робочі години за адресою: м. Полтава, вул. Європейська (Фрунзе), 160, кімната юридичного відділу, а в день проведення річних загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Товариства Лавріченко Василь Микитович.
Довідки за телефоном: (0532) 67-88-10.

Наглядова рада

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

Найменування показника	Період	
	2016	2015
Усього активів	156117	143352
Основні засоби	83530	74430
Довгострокові фінансові інвестиції	2	2
Запаси	26852	19948
Сумарна дебіторська заборгованість	29966	23641
Грошові кошти та їх еквіваленти	13829	22965
Нерозподілений прибуток	8341	14918
Власний капітал	92601	101418
Статутний капітал	67416	67416
Довгострокові зобов'язання	36188	26287
Поточні зобов'язання	27328	15647
Чистий прибуток (збиток)	-8697	17772
Середньорічна кількість акцій (шт.)	19261803	19261803
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	282	303