Приватне акціонерне товариство  «Дубрик»  (Код за ЄДРПОУ 03976731) Місцезнаходження: 35641, Україна, Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Тараканів повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»), які відбудуться «30» квітня 2018 року за адресою: Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Тараканів, вул. Львівська 264, Приміщення ПрАТ «Дубрик», кабінет директора. Початок зборів об 11-00 годині. Реєстрація акціонерів та їх повноважних  представників проводитиметься з 10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв. за вищевказаною адресою проведення Загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – «17» квітня 2018 року (станом на 24-00).

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА ПРОЕКТИ РІШЕНЬ:**

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства. *Обрати лічильну комісію у наступному складі: Голова лічильної комісії Шубіна О.В., член лічильної комісії Бондаренко О.В.*
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства. *Затвердити Головою зборів Дмитрук О.В., а секретарем зборів Рашко Г.Я.*
3. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2017 рік. *Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2017 році.*
4. Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2017 рік. *Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2017 рік.*
5. Про звіт Ревізора Товариства за 2017 рік. *Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2017 роки.*
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017  рік. *Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.*
7. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства. *Затвердити прибуток Товариства за 2017 рік. За рахунок отриманого прибутку покрити збитки попередніх років. Дивіденди за 2017 рік в Товаристві не розподіляти та не виплачувати.*
8. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, виконавчого органу та Ревізора. *Роботу Наглядової ради. Виконавчого органу та Ревізора Товариства за 2017 рік визнати задовільною.*
9. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. *Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів підписати Статут ПрАТ «Дубрик» у новій редакції. Доручити директору Товариства особисто, або через представника на підставі доручення забезпечити державну реєстрацію Статуту ПрАТ «Дубрик» у новій редакції.*

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

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування показника | Період тис. грн |
| Звітний (2017р.) | Попередній (2016р.) |
| Усього активів | 2666,4 | 1665,8 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 1054,3 | 815,0 |
| Запаси | 807,5 | 165,7 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 80,2 | 75,7 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 73,0 | 45,1 |
| Нерозподілений прибуток (нерозподілений збиток) | -963,6 | -1031,2 |
| Власний капітал | 84,2 | 16,6 |
| Зареєстрований Статутний капітал | 500,0 | 500,0 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | - | - |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 2582,2 | 1649,2 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 67,6 | 73,5 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 2500000 | 2500000 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) | 0,02704 | 0,0294 |

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, Товариство надає акціонерам право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів у приміщенні ПрАТ «Дубрик» за адресою: Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Тараканів, вул. Львівська, буд. 264., кабінет бухгалтерії щоденно (крім суботи та неділі) з 09:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.), а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами,  є  уповноважена особа Товариства посада головний бухгалтер Дмитрук О.В.  (тел.: 0967903061). З питань порядку денного та організаційних питань проведення Загальних зборів звертатись до зазначеної уповноваженої особи. Адреса веб-сторінки, на якій розміщена інформація з проектом рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного: dubryk.pat.ua.

 Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів 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.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства 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 товариства.

Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. 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 видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Голова Наглядової ради.