**Шановний акціонер!**

**Приватне акціонерне товариство "Придунайський"**

код за ЄДРПОУ 00413357, місцезнаходження згідно з реєстраційними документами: 68800 Одеська обл., м. Рені, вул.28 Червня, буд.305 повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які призначені на **10 червня 2017 р.** об 11.00. за місцезнаходженням товариства: 68800 Одеська обл., м. Рені, вул.28 Червня, буд. 305 (цех щеплення).

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 10.00 до 10.30 відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину **6 червня 2017 р.** у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно при собі мати: документ, що посвідчує особу акціонера або його представника (паспорт, свідоцтво про народження дітей, які володіють акціями), представникам акціонерів – фізичних та юридичних осіб – додатково мати довіреність та/або інший документ, що посвідчує повноваження представника, оформлені відповідно до чинного законодавства України.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного з проектами рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань:

1.Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

***Проект рішення:*** *Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПРИДУНАЙСЬКИЙ» у наступному складі: член лічильної комісії Мазанов М.Н., голова лічильної комісії Коровченко В.С.* *Припинити повноваження лічильної комісії Товариства у повному складі після оформлення лічильною комісією протоколу про підсумки голосування.*

2.Обрання голови та секретаря зборів.

***Проект рішення:*** *Обрати Головою загальних зборів акціонерів Дімчева В.І. Обрати Секретарем загальних зборів акціонерів Добрішан Г.А.*

3. Затвердження регламенту зборів.

***Проект рішення:*** *Затвердити наступний регламент роботи загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПРИДУНАЙСЬКИЙ»: Звіти і доповіді – до 10 хв., виступи і відповіді на питання – до 10 хв. У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Всі питання і пропозиції задавати тільки в письмовому вигляді через Секретаря і тільки по тому питанню порядку денного, яке зараз розглядається. Питання і пропозиції «з голосу» не розглядаються. Усі питання та пропозиції від акціонерів повинні бути підписані прізвищем особи, яка задає питання, або надає пропозицію. Не підписані питання розглядатись не будуть. Усі питання порядку денного зборів розглядаються у тій послідовності, що була опублікована в оголошенні про скликання загальних зборів та в доповненні до порядку денного.* *Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Голосування з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування, голосування з питання порядку денного №14 здійснюється з використанням бюлетеню для кумулятивного голосування. Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія після голосування по питаннях порядку денного.*

4. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

***Проект рішення:*** *Бюлетені для голосування, видані акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується підписом голови реєстраційної комісії та відбитком печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування. Бюлетень повинен бути засвідчений акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) або найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. У разі, якщо бюлетені для голосування складаються з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером. У разі відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. Бюлетень для голосування вважається недійсним, у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка.*

5. Розгляд звіту виконавчого органу товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу товариства.

 ***Проект рішення:*** *Затвердити звіт виконавчого органу ПрАТ «ПРИДУНАЙСЬКИЙ» за 2016 рік. За наслідками розгляду звіту Директора за 2016 рік – роботу директора у звітному періоді визнати задовільною.*

6. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

 ***Проект рішення:*** *Затвердити звіт наглядової ради ПрАТ «ПРИДУНАЙСЬКИЙ» за 2016 рік. За наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2016 рік – роботу наглядової ради у звітному періоді визнати задовільною.*

7. Розгляд звіту ревізора товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора.

 ***Проект рішення:*** *Затвердити звіт ревізора ПрАТ «ПРИДУНАЙСЬКИЙ» за 2016 рік. За наслідками розгляду звіту ревізора за 2016 рік – роботу ревізора у звітному періоді визнати задовільною.*

8. Затвердження річного звіту товариства за 2016 рік.

 ***Проект рішення:*** *Річний звіт ПрАТ «ПРИДУНАЙСЬКИЙ» за 2016 рік - затвердити..*

9. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2016 рік, затвердження розміру річних дивідендів.

 ***Проект рішення:*** *Прибуток у розмірі 838 тис.грн., отриманий за 2016 рік використати на покриття збитків минулих років. Дивіденди за підсумками 2016 року не нараховувати та не виплачувати. Рішення про про виплату дивідендів та їх розмір не приймати.*

10. Внесення змін до статуту ПрАТ «Придунайський», шляхом викладення статуту у новій редакції.

 ***Проект рішення:*** *Затвердити статут ПрАТ «Придунайський» у новій редакції. Нова редакція Статуту Товариства набирає чинності з дня її державної реєстрації.*

11. Визначення уповноважених осіб (особи) для підписання нової редакції статуту ПрАТ «Придунайський» та внесення запису до Єдиного державного реестру.

 ***Проект рішення:*** *Уповноважити голову загальних зборів Дімчева В.І. та секретаря загальних зборів Добришан Г.А. підписати від імені акціонерів у новій редакції статут ПрАТ «Придунайський». Доручити директору Дімчеву В.І. провести дії необхідні для державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ «Придунайський» та внесення змін у відомості про ПрАТ «Придунайський», що містяться у Єдиному державному реєстрі.*

12. Припинення повноважень ревізора.

***Проект рішення:*** *Припинити повноваження ревізора ПрАТ «Придунайський».*

13. Припинення повноважень членів наглядової ради товариства.

***Проект рішення:*** *Припинити повноваження членів наглядової ради ПрАТ «Придунайський»: Дулуоглу Д.М., Котляренко І.І., Арабаджи Г.К.*

14. Обрання членів наглядової ради товариства.

***Проект рішення*** *не надається згідно приписів п.5 ч.3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».*

15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.

***Проект рішення:*** *Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради. Встановити, що виконання своїх обов’язків члени наглядової ради здійснюють безоплатно. Уповноважити директора на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.*

16. Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, який може вчинятися ПрАТ «Придунайський» протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, з визначенням граничної сукупної вартості такого правочину.

***Проект рішення:*** *Попередньо схвалити значний правочин, щодо отримання кредиту під іпотеку/заставу майна, в тому числі належного ПрАТ «Придунайський», який може вчинятися ПрАТ «Придунайський» протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, з визначенням граничної сукупної вартості такого правочину в розмірі до 50 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності ПрАТ «Придунайський» за 2016 рік.*

17. Уповноваження директора ПрАТ «Придунайський» на укладення правочину, зазначеного в пункті 16 цього порядку денного, з визначенням умов такого правочину на власний розсуд.

 ***Проект рішення:*** *Уповноважити директора ПрАТ «Придунайський» на укладення правочину (з правом підпису), зазначеного в пункті 16 цього порядку денного, з правом визначення умов такого правочину на власний розсуд директора ПрАТ «Придунайський».*

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: pridunay.pat.ua.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, пов’язаними з порядком денним, за адресою 68800 Одеська обл., м. Рені, вул. 28 Червня, буд. 305 з понеділка по п’ятницю з 08.30 до 17.00. (приміщення приймальні), в день проведення зборів – у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – (бухгалтер Добрішан Галина Анатоліївна). Письмові пропозиції щодо порядку денного зборів надаються не пізніше 20 днів до дати проведення зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Письмові пропозиції щодо порядку денного шляхом особистого письмового звернення до Директора за місцезнаходженням Товариства. Тел. (04840) 41692

Голова наглядової ради ПрАТ «Придунайсбкий» Д.М. Дулуоглу

Основні показники фінансово-господарської діяльності **ПрАТ "Придунайський"** (тис. грн.)

|  |  |
| --- | --- |
| **Найменування показника** | **період** |
|  | **2016 рік** | **2015 рік** |
| Усього активів | 13377 | 9417 |
| Основні засоби | 5836 | 6273 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 4 | 4 |
| Запаси | 5788 | 1438 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 1067 | 979 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 68 | 57 |
| Нерозподілений прибуток  | -4881 | -5719 |
| Власний капітал | 3889 | 3051 |
| Статутний капітал | 465 | 465 |
| Довгострокові зобов’язання | 0 | 0 |
| Поточні зобов’язання | 8788 | 5469 |
| Чистий прибуток (збиток) | 838 | -5105 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 1861152 | 1861152 |
| 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) | 59 | 58 |