**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 **25 квітня 2018 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 **19 квітня 2018 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 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 з кожного питання порядку денного.*

**2.Обрання голови та секретаря зборів.**

***Проект рішення:*** *Обрати Головою загальних зборів акціонерів Дімчева В.І. Обрати Секретарем загальних зборів акціонерів Клошка В.В.*

**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. Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія після голосування по кожному питанню 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 тавідбитком 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 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу товариства.**

***Проект рішення:*** *Затвердити звіт виконавчого органу ПрАТ «ПРИДУНАЙСЬКИЙ» за 2017 рік. За наслідками розгляду звіту Директора за 2017 рік – роботу директора у звітному періоді визнати задовільною.*

**6. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.**

***Проект рішення:*** *Затвердити звіт наглядової ради ПрАТ «ПРИДУНАЙСЬКИЙ» за 2017 рік. За наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2017 рік – роботу наглядової ради у звітному періоді визнати задовільною.*

**7. Затвердження річного звіту товариства за 2017 рік.**

***Проект рішення:*** *Річний звіт ПрАТ «ПРИДУНАЙСЬКИЙ» за 2017 рік - затвердити.*

**8. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2017 рік, затвердження розміру річних дивідендів.**

***Проект рішення:*** *Прибуток у розмірі 1194 тис.грн., отриманий за 2017 рік використати на покриття збитків минулих років. Дивіденди за підсумками 2017 року не нараховувати та не виплачувати. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір не приймати.*

**9. Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів,які можуть вчинятися ПрАТ «Придунайський» протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, з визначенням граничної сукупної вартості таких правочинів.**

***Проект рішення:***

9.1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме договорів, що мають наступний характер:

*•кредитні та депозитні угоди;*

*•угоди пов’язані з забезпеченням виконання зобов’язань по кредитним угодам, укладених товариством або іншими суб’єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки);*

*•угоди щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);*

*•угоди щодо розпорядження рухомим майном як основними, так і оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);*

*•угоди будівельного підряду;*

*•лізингу;*

*•угоди постачання та купівлі-продажу;*

*•угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту;*

*•угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт.*

9.2. Визначити доцільним укладання угод щодо значних правочинів покласти на Наглядову раду Товариства.

9.3. Визначити сумарний граничний розмір значних правочинів, вчинення яких можливо за згодою Наглядової ради у розмірі 10 000 000 гривень.

9.4. Надати Директору Товариства повноваження на підписання угод що є значними правочинами за згодою Наглядової ради, яка повинна бути оформлена відповідним рішенням Наглядової ради.

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 Клошка Валентина Василівна).

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 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. 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.

Акціонери мають право звернутися до Товариства за його місцезнаходженням з письмовими запитаннями щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

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. 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. Письмові пропозиції щодо порядку денного шляхом особистого письмового звернення до Директора за місцезнаходженням Товариства.Тел. (04840) 41692.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів (**19.03.2018 року**) загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 1 861 152 шт., загальна кількість голосуючих акцій становить 1 539 970 шт.

**Голова наглядової ради ПрАТ «Придунайський»**

Основні показники фінансово-господарської діяльності **ПрАТ "Придунайський" за 2017 рік** (тис. грн.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [Найменуванняпоказника](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30964.html) | [Період](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30964.html) | |
| [звітний](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30964.html) | [попередній](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30964.html) |
| [Усьогоактивів](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30964.html) | 16 540 | 13 377 |
| [Основнізасоби (за залишковоювартістю)](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30964.html) | 7 866 | 5 836 |
| [Запаси](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30964.html) | 5 868 | 5 788 |
| [Сумарнадебіторськазаборгованість](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30964.html) | 2 351 | 1 546 |
| [Грошітаїхеквіваленти](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30964.html) | 158 | 68 |
| [Нерозподіленийприбуток (непокритийзбиток)](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30964.html) | (3 687) | (4 881) |
| [Власнийкапітал](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30964.html) | 8 276 | 8 305 |
| [Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30964.html) | 465 | 465 |
| [Довгостроковізобов'язання і забезпечення](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30964.html) | 1 451 | - |
| [Поточнізобов'язання і забезпечення](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30964.html) | 10 035 | 9 488 |
| [Чистийфінансовий результат: прибуток (збиток)](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30964.html) | 1 194 | 838 |
| [Середньорічнакількістьакцій (шт.)](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30964.html) | 1 861 152 | 1 861 152 |
| [Чистийприбуток (збиток) на одну простуакцію(грн)](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30964.html) | 0,64 | 0,45 |

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в офіційному друкованому виданні НКЦПФР

«Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 57(2810) від 23.03.2018 року