



ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
„ПОЛТАВАПЛЕСЕРВІС”

38782 вул. Миру, 1, с. Горбанівка, Полтавський район, Полтавська область

Тел./ факс (0532) 63-08-33; 63-33-44

Ідентифікаційний код 00703167

Електронна адреса: poltavaplemservis@gmail.com

21 січня 2019 р.

№ 78

Календарний план на 2019 рік
розміщення інформації, повідомлень та документів у загальнодоступній інформаційній базі даних
НКЦПФР (надалі за текстом - «База даних НКЦПФР») та на власному веб-сайті ПАТ
«ПОЛТАВАПЛЕСЕРВІС» (надалі за текстом – «Веб-сайт»), крім особливої інформації

№ п/п	Вид/назва інформації, повідомлень, документів	Строк розміщення	Місце розміщення
1	Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, проект порядку денного, проекти рішень з питань, включених до порядку денного річних загальних зборів акціонерів, підготовлені Наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар Голови Правління Товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного річних загальних зборів акціонерів	до 30.03.2019 року	База даних НКЦПФР Веб-сайт
2	Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства, проект порядку денного, проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерів, підготовлені Наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар Голови Правління Товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного загальних зборів акціонерів	не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів	База даних НКЦПФР Веб-сайт
3	Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів	до 30.03.2019 року	Веб-сайт
4	Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів	не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів	Веб-сайт
5	Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5% акцій Товариства	протягом 2-х робочих днів після отримання пропозиції від акціонера(ів)	Веб-сайт

6	Повідомлення про зміни у проекті порядку денного загальних зборів акціонерів	не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів	Веб-сайт
7	Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів	не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів акціонерів	Веб-сайт
8	Регулярна річна інформація за 2018р.	до 30.04.2019 року (включно)	База даних НКЦПФР Веб-сайт
9	Фінансова звітність за 2018 р.	до 30.04.2019 року (включно)	Веб-сайт
10	Протокол загальних зборів акціонерів	протягом 5 робочих днів з дати складання протоколу та його підписання головою і секретарем загальних зборів	Веб-сайт
11	Аудиторський звіт за 2018 рік	до 30.04.2019 року (включно)	Веб-сайт
12	Протоколи про підсумки голосування	протягом 10 днів з дати закриття загальних зборів акціонерів	Веб-сайт
13	Зміни до статуту товариства	протягом 5 робочих днів з дати державної реєстрації змін до статуту	Веб-сайт
14	Положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію, інші внутрішні положення товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них, у випадку їх прийняття або затвердження	протягом 10 робочих днів з дати затвердження відповідних положень (змін до них)	Веб-сайт
15	Положення про кожну філію та кожне представництво товариства, у випадку, у випадку їх прийняття або затвердження	протягом 10 робочих днів з дати затвердження відповідних положень (змін до них)	Веб-сайт
16	Принципи (кодекс) корпоративного управління товариства (у разі затвердження відповідних принципів (кодексу))	протягом 10 робочих днів з дати затвердження відповідних принципів (кодексу)	Веб-сайт
17	Висновки ревізійної комісії та аудитора (аудиторської фірми) товариства	протягом 10 робочих днів з дати затвердження відповідних висновків загальними зборами акціонерів)	Веб-сайт
18	Документи звітності, що подаються відповідним державним органам відповідно до вимог законодавства (крім інформації, віднесеної до державної таємниці, та інформації з обмеженим доступом)	протягом 10 днів з дати подання такої звітності	Веб-сайт
19	Проспект(и) (зміни до проспекту(ів)) емісії цінних паперів або рішення про емісію цінних паперів (у разі їх публічної пропозиції) (у разі публічного розміщення цінних паперів), свідоцтво(а) про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства	в обсязі, порядку та терміни, встановлені Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок» та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та	Веб-сайт

		фондового ринку	
20	Перелік афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій	протягом 5 робочих днів з дня отримання акціонерним товариством документально підтвердженої відповідної інформації	Веб-сайт
21	Повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права у процесі приватного розміщення акцій при додатковій емісії	не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій	Веб-сайт
22	Звіти наглядової ради, звіти виконавчого органу, звіти ревізійної комісії	протягом 10 робочих днів з дати прийняття рішення за результатами розгляду відповідних звітів загальними зборами акціонерів	
23	Положення про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу	протягом 10 робочих днів з дати затвердження відповідного положення	

Голова Правління



В. А. Грабко