



ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
„ПОЛТАВАПЛЕМСЕРВІС”

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

22 лютого 2018 р.

№ 65

Акціонеру  
ПАТ «ПОЛТАВАПЛЕМСЕРВІС»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВАПЛЕМСЕРВІС» (далі - Товариство), ідентифікаційний код - 00703167, місцезнаходження - Україна, 38782, Полтавська область, Полтавський район, село Горбанівка, вулиця Миру, будинок 1, інформує Вас про затверджений Товариством порядок денний та про проекти рішень з питань порядку денного Загальних зборів, які скликані на 28 березня 2018 року о 10:00 за адресою: 38782, Полтавська область, Полтавський район, село Горбанівка, вулиця Миру, будинок 1, 1 поверх, актовий зал.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

**1. Про обрання Голови та членів лічильної комісії Загальних зборів.**

Проект рішення № 1: Створити Лічильну комісію Загальних зборів у складі 3 (трьох) осіб та обрати до її складу наступних осіб:  
Голова Лічильної комісії: Чикріз Ніна Василівна;

Члени Лічильної комісії: Манойло Ірина Іванівна та Кузнецова Надія Вікторівна.

**2. Про затвердження порядку проведення Загальних зборів.**

Проект рішення № 2: Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів:

- Доповідь з питання – до 10 хвилин. Виступ – до 3 хвилин;
- Збори планується провести протягом 90 хвилин, без перерви;
- Запитання та пропозиції, що пов'язані з порядком денним Зборів подавати до Президії через Секретаря Зборів у письмовому вигляді з обов'язковим зазначенням особи, якій вони адресуються та з підписом і прізвищем акціонера-автора питання чи пропозиції. Пропозиції та запитання в іншій формі не приймаються та не розглядаються, за винятком пропозицій головуючого. Запитання, що не стосуються порядку денного, розглядаються після вирішення питань порядку денного;
- Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування;
- Акціонер або представник акціонера має право не брати участі в голосуванні;
- Підрахунок голосів в залі проведення Зборів проводять члени Лічильної комісії;
- Акціонер або представник акціонера має право залишити зал до закінчення Зборів. При цьому голоси, що він представляє, не будуть обліковуватись при визначенні результатів голосування.

**3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за результатами діяльності Товариства за 2017 рік.**

Проект рішення № 3: Звіт Правління Товариства за результатами діяльності Товариства за 2017 рік затвердити та визнати роботу Правління Товариства за 2017 рік задовільною.

**4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за результатами проведених перевірок у 2017 році.**

Проект рішення № 4: Звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами проведених перевірок у 2017 році затвердити та визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік задовільною.

**5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за результатами діяльності Товариства за 2017 рік.**

Проект рішення № 5: Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності Товариства за 2017 рік затвердити та визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2017 рік задовільною.

**6. Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік та порядку розподілу прибутку Товариства за 2017 рік.**

Проект рішення № 6:

1. Річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік затвердити;
2. Прибуток Товариства за 2017 рік в сумі 897,0 тис. грн. розподілити наступним чином:
  - 5,0% - направити в резервний фонд Товариства;
  - 95% - направити на поповнення обігових коштів Товариства.

3. Дивіденди за 2017 рік акціонерам Товариства не виплачувати.

**7. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік та напрямків діяльності на 2018 рік.**

Проект рішення № 7:

- річний звіт Товариства за 2017 рік затвердити;
- напрямки діяльності Товариства на 2018 рік затвердити.

**8. Про розгляд висновку зовнішнього аудиту щодо фінансової звітності Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

Проект рішення № 8:

1. Затвердити висновок зовнішнього аудиту щодо фінансової звітності Товариства за 2017 рік, що було складено Товариством з обмеженою відповідальністю «Січень-Аудит (ідентифікаційний код 32996030, Номер і дата видачі Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого АПУ №3422 від 24.06.2004 року рішення №136 АПУ, з терміном дії до 27.03.2019 року);
2. Ревізійній комісії Товариства посилити внутрішній контроль за фінансовою діяльністю Товариства.

**9. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення № 9: Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства:

Голова наглядової ради: Громадянин України Бікеєв Роман Вікторович (реєстраційний номер облікової картки 2739013714).

Члени наглядової ради:

- Громадянка України Деркач Інна Володимирівна (незалежний директор) (реєстраційний номер облікової картки 3165316364);

- Громадянка України Сластьон Світлана Валеріївна (незалежний директор) (реєстраційний номер облікової картки 3007518504);
- Громадянка України Карамушка Тетяна Володимирівна (реєстраційний номер облікової картки 2605804668);
- Громадянин України Клемазов Володимир Миколайович (реєстраційний номер облікової картки 2960312978).

**10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.**

**Перелік кандидатів до складу Наглядової ради Товариства:**

**Члени Наглядової ради Товариства:**

- Громадянин України Бікєєв Роман Вікторович (реєстраційний номер облікової картки 2739013714);
- Громадянка України Дерячак Інна Володимирівна (незалежний директор) (реєстраційний номер облікової картки 3165316364);
- Громадянка України Сластьон Світлана Валеріївна (незалежний директор) (реєстраційний номер облікової картки 3007518504);
- Громадянка України Карамушка Тетяна Володимирівна (реєстраційний номер облікової картки 2605804668);
- Громадянин України Клемазов Володимир Миколайович (реєстраційний номер облікової картки 2960312978).

**11. Про затвердження умов цивільно – правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та уповноваження особи на їх укладання.**

Проект рішення № 11:

- затвердити умови цивільно – правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства;
- уповноважити Голову Правління Товариства Грабко Валентина Анатоліївоча на укладання цивільно – правових договорів з членами Наглядової ради Товариства;
- зобов'язати Голову Правління Товариства Грабко Валентина Анатоліївоча укласти цивільно – правові договори з членами Наглядової ради Товариства протягом 10 (десяти) робочих днів з дати прийняття даного рішення.

**12. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дня прийняття рішення.**

Проект рішення № 12: Схвалити укладання Товариством протягом року з дня прийняття даного рішення значних правочинів наступного характеру та граничної сукупної вартості:

- характер правочинів: купівля – продаж нерухомого майна, рухомого майна, товарів, у т.ч. на умовах комісії, посередницькі послуги, взяття на себе фінансових зобов'язань, в т.ч. шляхом укладання кредитних договорів різних видів, договорів поруки, майнової поруки, гарантії, застави, надання/отримання позик, надання/отримання поворотної/безповоротної відсоткової/безвідсоткової фінансової допомоги;
- гранична сукупна вартість правочинів: 50 000 000, 00 (п'ятдесят мільйонів) гривень 00 копійок без ПДВ.

Доручити Голові Правління Товариства вирішити інші питання, пов'язані з виконанням даного рішення Загальних зборів, та надати повноваження на укладання відповідних правочинів.

Голова Правління



В. А. Грабко