**Дата оприлюднення – 14 березня 2017 року.**

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

**Приватного акціонерного товариства «Нива-плюс»**

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «Нива-плюс» (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ 14223494, місцезнаходження: 16751, Чернігівська обл., Ічнянський р-н, с. Іваниця, вул. Леніна, буд. 39, повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться **19 квітня 2017 року**  **о 11.00** за адресою: **16751, Чернігівська обл., Ічнянський р-н, с. Іваниця, вул. Леніна, буд. 39 (актовий зал №1, 2 поверх адмінбудівлі)**.

Реєстрація акціонерів та їх представників, які прибули на загальні збори акціонерів, проводиться 19 квітня 2017 року з 10.00 до 10.50 за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складається станом на 24 годину 12.04.2017 року.

**Проект** **порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування):**

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів та затвердження її складу.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів .
3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
4. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.
5. Звіт Наглядової ради за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт Ревізора за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновків Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
8. Розподіл прибутку та визначення порядку покриття збитків Товариства за 2016 рік.
9. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції. Обрання особи, якій надаватимуться повноваження з підписання нової редакції Статуту та забезпечення його реєстрації.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора.
11. Обрання Ревізора Товариства.
12. Про внесення змін та доповнень до Положення «Про Ревізора Товариства» шляхом викладення його в новій редакції.
13. Затвердження умов договору з Ревізором. Обрання особи, уповноваженої на підписання договору з Ревізором.

Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам - документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів - додатково довіреність на право участі та голосування на зборах, оформлену згідно з чинним законодавством. З матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитись, у робочі дні з 09:00 до 17:00 (крім обідньої перерви з 12:00 до 13:00) та в день проведення зборів з 08.00 до 10.50 в приміщенні приймальної кімнати на другому поверсі адмінбудівлі за адресою: 16751, Чернігівська обл., Ічнянський р-н, с. Іваниця, вул. Леніна, буд. 39. Посадова особа, яка відповідальна за порядок ознайомлення з документами – Голова правління Щербина Борис Григорович. Телефон для довідок (04633)2-33-38. Інформація щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на веб-сайті Товариства: [www.niva-plus.pat.ua](http://www.niva-plus.pat.ua) .

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2016 рік (тис. грн.):

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування показника | Період |
| звітний2016 рік | попередній2015 рік |
| Усього активів | 130423 | 105170 |
| Основні засоби  | 51312 | 40441 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 10 | 10 |
| Запаси | 65319 | 50968 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 1379 | 3078 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 554 | 251 |
| Нерозподілений прибуток | 112866 | 88332 |
| Власний капітал | 13595 | 13595 |
| Статутний капітал | 800 | 800 |
| Довгострокові зобов’язання | - | - |
| Поточні зобов’язання | 3162 | 2443 |
| Чистий прибуток (збиток) | 24534 | 26273 |
| Середньорічна кількість акцій *(шт.)* | 4000 | 4000 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду *(шт.)* | - | - |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | - | - |
| Чисельність працівників на кінець періоду *(осіб)* | 262 | 285 |

 Наглядова рада ПрАТ «Нива-плюс»

**Проекти рішень загальних зборів акціонерів, що призначені на 19 квітня 2017 року:**

1. **Обрання лічильної комісії загальних зборів та затвердження її складу.**

***Проект рішення:***

Обрати лічильну комісію у складі :

Ковтун Світлана Григорівна – голова лічильної комісії;

Баран Клавдія Борисівна – член лічильної комісії;

Дикун Валентина Іванівна – член лічильної комісії.

Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

1. **Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.**

***Проект рішення:***

 Обрати головою зборів - Верескун Надію Степанівну, секретарем зборів – Щербину Оксану Олександрівну.

1. **Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.**

- збори проводяться без перерви,

- надати виступаючим по всім питанням порядку денного – до 20 хв.,

- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 10 хв.,

- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;

- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів.

- голосування на загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування.

1. **Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.**

***Проект рішення:***

 Затвердити основні напрямки діяльності Товариства у 2017 році. Затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність за 2016 рік. Визначити роботу Правління задовільною.

1. **Звіт наглядової ради за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

***Проект рішення:***

 Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік. Визначити роботу наглядової ради задовільною.

1. **Звіт ревізора за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновків ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.**

***Проект рішення:***

 Затвердити висновки та звіт ревізора за 2016 рік. Визначити роботу ревізора задовільною.

1. **Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.**

***Проект рішення***

 Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

1. **Розподіл прибутку та визначення порядку покриття збитків Товариства за 2016 рік.**

***Проект рішення***

 Чистий прибуток в сумі 24.533.773,51 грн, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2016 році, розподілити наступним чином: на виплату дивідендів 5.000.000,00 грн. Залишок чистого прибутку в сумі 19.533.773,51 грн. не розподіляти. Виплатити акціонерам з чистого прибутку звітного року дивіденди за 2016 рік по простих іменних акціях Товариства у розмірі 1.250,00 грн. на одну акцію. Спосіб виплати дивідендів: безпосередньо акціонерам.

1. **Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції. Обрання особи, якій надаватимуться повноваження з підписання нової редакції Статуту та забезпечення його реєстрації.**

***Проект рішення***

1. В зв’язку з перейменуванням вулиці та змінами в законодавстві України, внести зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства «Нива-плюс та затвердити Статут Товариства «Нива-плюс» в новій редакції.
2. Доручити Голові та секретарю загальних зборів підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Нива-плюс» в новій редакції.
3. Уповноважити юриста товариства Слюсар Тетяну Миколаївну провести державну реєстрацію Статуту в новій редакції.
4. **Прийняття рішення про припинення повноважень ревізора.**

***Проект рішення***

 Припинити повноважень ревізора Товариства Цьоми Андрія Павловича, в зв’язку з закінченням терміну на який він обирався.

1. **Обрання ревізора Товариства.**

***Проект рішення***

 Обрання ревізора Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

1. **Про внесення змін та доповнень до Положення «Про ревізора Товариства» шляхом викладення його в новій редакції.**

***Проект рішення***

 Внести зміни та доповнення до положення «Про ревізора Товариства», викласти його у новій редакції .

1. **Затвердження умов договору з ревізором. Обрання особи, уповноваженої на підписання договору з ревізором.**

Затвердити умови договору, що буде укладатися з ревізором Товариства, а саме: з Ревізором укладаються цивільно-правові договори на надання послуг в яких зазначаються права та обов`язки сторін, ці договори є безоплатними. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати договір з ревізором Товариства.

*Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 14.03.2017р. в Бюлетені “Відомості НКЦПФР” № 49(2554)*