

"Публічне акціонерне товариство «Кіровоградолія» (ідентифікаційний код юридичної особи 00373869)
 Місцезнаходження: вул. Урожайна, б. 30, м. Кіровоград (далі за текстом – «Товариство»), керуючись вимогами статті 35
 Закону України «Про акціонерні товариства», повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів
 (далі за текстом – «Загальні збори») 21 квітня 2017 року за адресою: вул. Урожайна, б. 30, м. Кіровоград (приміщення
 актового залу).

Початок Загальних зборів о 15 год. 00 хв. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах відбудеться
 21 квітня 2017 року з 14 год. 00 хв. по 14 год. 45 хв. за місцем проведення Загальних зборів.

Прсект порядку денного:		Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:
1.	Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів.	Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі: голови лічильної комісії – Стратонової Ольги Анатоліївни, членів лічильної комісії – Вовнянка Богдана Геннадійовича, Довганя Івана Любомировича.
2.	Обрання секретаря Загальних зборів.	Обрати секретарем Загальних зборів Погребнюк Олену Олександрівну.
3.	Затвердження річного звіту Товариства.	Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.
4.	Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства.	Прибуток, отриманий за результатами діяльності в 2016 році, у розмірі 28216 тис. грн., направити на розвиток матеріально-технічної бази Товариства.
5.	Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу.	1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2016 році. 2. Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік.
6.	Внесення змін до статуту. Затвердження статуту Товариства в новій редакції.	1. Внести зміни до статуту Товариства. Статут Публічного акціонерного товариства «Кіровоградолія» затвердити у новій редакції. 2. Уповноважити голову Загальних зборів Ущапівського Руслана Васильовича підписати статут Товариства у новій редакції. 3. Доручити директору Товариства здійснити усі необхідні дії для забезпечення проведення державної реєстрації змін до установчих документів в органах державної реєстрації, з правом видачі довіреностей.
7.	Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.	Відкликати (припинити повноваження) з 21 квітня 2017 року члена Наглядової ради Товариства – Аксьонова Руслана Анатолійовича – представника акціонера.
8.	Обрання та припинення повноважень (відкликання) членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.	1. (а) затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства (згідно з запропонованими проектами); (б) встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі; (в) обрати директора Товариства уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. 2. Обрати з 21 квітня 2017 року членами Наглядової ради Товариства: 1) Братуняка Олега Федоровича; 2) Погребнюк Олену Олександрівну; 3) Черниха Сергія Владиславовича; 4) Марченка Юрія Івановича; 5) Кодрула Михайла Федоровича. 3. Відкликати (припинити повноваження) з 31.12.2017 року всіх членів Наглядової ради Товариства. 4. (а) затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства (згідно з запропонованими проектами); (б) встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі; (в) обрати директора Товариства уповноваженою особою на

Публічне акціонерне товариство "Кіровоградолія" ЄДРПОУ 00373869

		підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
		5. Обрати з 1 січня 2018 року членами Наглядової ради Товариства: 1) Братуняка Олега Федоровича; 2) Погребнюк Олену Олександрівну; 3) Черниха Сергія Владиславовича; 4) Марченка Юрія Івановича – незалежний член наглядової ради (незалежний директор); 5) Кодрула Михайла Федоровича - незалежний член наглядової ради (незалежний директор).
9.	Попереднє схвалення значних правочинів.	Схвалити (попередньо) значні правочини, які можуть вчинятися Товариством у строк до 21 квітня 2018 року (включно), за умови попереднього погодження таких правочинів Наглядовою радою Товариства, граничною вартістю, що становить суму в українських гривнях еквівалентну 5 (п'ять) млрд. доларів США, наступного характеру: купівля – продаж, поставка, відчуження або набуття у власність будь-якого майна, застава (у тому числі іпотека), порука, надання або одержання послуг, позик, кредитів, оренда, користування майном, фінансовий лізинг.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	звітний 2016р.	попередній (2015р.)
Усього активів	390563	348634
Основні засоби	203885	146829
Довгострокові фінансові інвестиції		
Запаси	9232	8059
Сумарна дебіторська заборгованість	176736	192629
Грошові кошти та їх еквіваленти	711	1117
Нерозподілений прибуток	41104	8326
Власний капітал	168121	172689
Статутний капітал	105527	105527
Довгострокові зобов'язання	86742	76565
Поточні зобов'язання	6379	1142
Чистий прибуток (збиток)	28216	15808
Середньорічна кількість акцій (шт.)	5276353	5276353
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	344	344

Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщено на веб-сайті Товариства, а саме: <http://kirovogradoliya.pat.ua/>

Для участі у Загальних зборах при собі слід мати документ, що ідентифікує особу акціонера (його представника), а для представника акціонера – також документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах.

Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, є 14 квітня 2017 року.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитися за місцезнаходженням Товариства: вул. Урожайна, буд. 30 (адміністративна будівля), м. Кіровоград у робочі дні та у робочий час (з 8:00 до 17:00, обідня перерва з 12:00 до 13:00), а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є директор Товариства – Солнцев Микола Миколайович.

Довідки за телефоном: (0522) 390128.

Директор ПАТ «Кіровоградолія»



М.М. Солнцев