

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ"**

Повне найменування та місцезнаходження товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ" Україна, Одеська область, Арцизький район, м. Арциз, вул. Машиностроїтелів, буд. 4
Дата, час початку та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів	28.04.2017, 11.00 год. Україна, Одеська область, Арцизький район, м. Арциз, вул. Машиностроїтелів, буд. 4
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	Початок реєстрації акціонерів о 10.00, Закінчення реєстрації акціонерів о 10.50.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	24.04.2017 року
Перелік питань, що виносяться на голосування	<p>1. Обрання голови та членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Проект рішення: Обрати лічильну комісію у кількості трьох осіб: Голова лічильної комісії – Заволокіна Ольга Степанівна, Член лічильної комісії – Савранська Світлана Антонівна, Член лічильної комісії – Русев Сергій Васильович. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню позачергових загальних зборів.</p> <p>2. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів. Проект рішення: Обрати головою загальних зборів акціонерів Колосова Андрія Альбертовича, Секретарем зборів – Колосову Галину Іванівну. Затвердити наступний регламент загальних зборів акціонерів: - доповіді – до 10 хв. - виступи – до 5 хв. Голосування проводити послідовно після розгляду кожного питання включеного до порядку денного загальних зборів, у разі кумулятивного голосування Лічильній комісії надавати до 20 хвилин для здійснення підрахунків голосування. Голосування з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з переліку питань, що виносяться на голосування. Бюлетень повинен бути засвідчений акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. У разі відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. У разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером. Для прискорення ходу зборів дозволяється розглядати наступне питання порядку денного без оголошення результатів попереднього, окрім пов'язаних питань. Ніхто з учасників зборів не може виступити без згоди голови зборів. Голова зборів може перервати виступаючого, якщо час його виступ перевищує затверджений регламент. Будь-який акціонер може взяти участь у виступах, зауваженнях, уточненнях тільки з того питання, яке обговорюється. Диктофоні або будь-які інші записи, проведені під час проведення зборів, не можуть вважатися документом або фактом підтвердження будь-якої інформації, оголошеної на зборах, окрім протоколу зборів акціонерів, складеного та підписаного відповідно до вимог чинного законодавства України головою зборів і секретарем. Протокол є єдиним документом в якому зафіксовані рішення з питань порядку денного.</p> <p>3. Розгляд та затвердження звіту Правління Товариства за 2016 рік. Проект рішення: Розглянути та затвердити звіт Правління Товариства за 2016 рік</p> <p>4. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.</p>

	<p>Проект рішення: Розглянути та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.</p> <p>5. Розгляд та затвердження звіту Ревізора Товариства за 2016 рік.</p> <p>Проект рішення: Розглянути та затвердити звіт Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності за 2016 рік.</p> <p>6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 р.</p> <p>Проект рішення: Розглянути та затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік</p> <p>7. Розподіл прибутку, прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір з урахуванням вимог законодавства України.</p> <p>Проект рішення: Враховуючи збиткову діяльність Товариства, дивіденди акціонерам за результатами 2016 року не виплачуються. Збиток Товариства отриманий за підсумками господарської діяльності у 2016 році, у розмірі 82,6 тис.грн. покрити за рахунок прибутку, отриманого за підсумками господарської діяльності у майбутньому.</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.</p>	<p>З документами (матеріалами) до порядку денного, під час підготовки до загальних зборів, можливо ознайомитись у робочі дні з 08:00 до 16:00 (перерва: 12:00-12:35) за адресою: Україна, Одеська область, Арцизький район, м. Арциз, вул. Машиностроїтелів, буд. 4 Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор ПрАТ "АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ" – Колосов Андрій Альбертович</p>

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного – www.00379270.sc-ua.com.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (відповідно до чинного законодавства), а представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу (відповідно до чинного законодавства) та належним чином оформлену довіреність.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	16,0	17,3
Основні засоби	866,8	908,8
Довгострокові фінансові інвестиції		
Запаси		
Сумарна дебіторська заборгованість		
Грошові кошти та їх еквіваленти	5,5	
Власний капітал	116,0	116,0
Нерозподілений прибуток		
Статутний капітал	105,0	105,0
Довгострокові зобов'язання		
Поточні зобов'язання	146,8	64,7
Чистий прибуток (збиток)	-82,6	824,6
Середньорічна кількість акцій (шт.)	16885	16885
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)		
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду		
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	2	2

Директор
ПрАТ " АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ "

Колосов Андрій Альбертович