



**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

Вих. № 74
Від 21 лютого 2019 року

Акціонери
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 проект порядку денного та про проекти рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів, які скликані на 28 березня 2019 року о 10:00 за адресою: 38782, Полтавська область, Полтавський район, село Горбанівка, вулиця Миру, будинок 1, 1 поверх, актовий зал.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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: Кузнецова Надія Вікторівна;

Члени Лічильної комісії: Маноїло Ірина Іванівна та Чикріз Ніна Василівна.

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 плануються 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. Розгляд звіту Правління Товариства за результатами діяльності Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення № 3:

1. Звіт Правління Товариства за результатами діяльності Товариства за 2018 рік затвердити;
2. Рекомендувати Правлінню Товариства більш тісно взаємодіяти із Наглядовою радою Товариства у вирішенні питань, що стосуються господарської діяльності Товариства.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за результатами діяльності Товариства за 2018 рік.

Проект рішення № 4: Визнати роботу Правління Товариства за 2018 рік задовільною.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за результатами проведених перевірок у 2018 році.

Проект рішення № 5: Звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами проведених перевірок у 2018 році затвердити та визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік задовільною.

6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за результатами діяльності Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення № 6:

1. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності Товариства за 2018 рік затвердити;
2. Рекомендувати Наглядовій раді Товариства посилювати контроль за діяльністю Правління Товариства.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за результатами діяльності Товариства за 2018 рік.

Проект рішення № 7: Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2018 рік задовільною.

8. Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік та порядку розподілу прибутку/покриття збитку Товариства за 2018 рік.

Проект рішення № 8:

1. Річну фінансову звітність Товариства за 2018 рік затвердити;
2. За результатами господарської діяльності Товариства за 2018 рік Товариство отримало збиток у сумі 766, 0 тис. грн. Збиток Товариства за 2018 рік покрити за рахунок господарської діяльності Товариства у 2019 році.
3. Дивіденди за 2018 рік акціонерам Товариства не виплачувати.
9. Про затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік та напрямків діяльності на 2019 рік.

Проект рішення № 9:

1. Річний звіт Товариства за 2018 рік затвердити;
2. Напрямки діяльності Товариства на 2019 рік затвердити.
10. Про розгляд висновку зовнішнього аудиту щодо фінансової звітності Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення № 10:

1. Затвердити висновок зовнішнього аудиту щодо фінансової звітності Товариства за 2018 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);
2. Рекомендувати Ревізійній комісії Товариства посилити внутрішній контроль за фінансовою діяльністю Товариства.

11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом року з дня прийняття рішення.

Проект рішення № 11: Схвалити укладення 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 укладення 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.

12. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення № 12: Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства:

Голова наглядової ради: Громадянин України Бікесв 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).

13. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Перелік кандидатів до складу Наглядової ради Товариства:

Члени Наглядової ради Товариства:

- Громадянин України Бікесв Роман Вікторович (реєстраційний номер облікової картки 2739013714);
- Громадянка України Гамза Тетяна Вікторівна (незалежний директор) (реєстраційний номер облікової картки 3427406168);
- Громадянка України Яценко Олена Володимирівна (незалежний директор) (реєстраційний номер облікової картки 3203512108);
- Громадянка України Карамушка Тетяна Володимирівна (реєстраційний номер облікової картки 2605804668);
- Громадянин України Клемазов Володимир Миколайович (реєстраційний номер облікової картки 2960312978).

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

Проект рішення № 14:

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

15. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення № 15: Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства:

Голова Ревізійної комісії: Громадянка України Шепель Лариса Станіславівна (реєстраційний номер облікової картки 2327004828).

Члени Ревізійної комісії Товариства:

- Громадянка України Сільнича Ірина Олексіївна (реєстраційний номер облікової картки 2769107045);
- Громадянин України Гайдабура Василь Павлович (реєстраційний номер облікової картки 2208007258).

16. Про обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства:

Голова Ревізійної комісії Товариства:

- Громадянка України Зенкова Вікторія Вікторівна (реєстраційний номер облікової картки 3168513381);

Члени Ревізійної комісії Товариства:

- Громадянка України Сільнича Ірина Олексіївна (реєстраційний номер облікової картки 2769107045);
- Громадянин України Гайдабура Василь Павлович (реєстраційний номер облікової картки 2208007258).

17. Про затвердження умов цивільно – правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства та уповноваження особи на їх укладання.

Проект рішення № 17:

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

Голова Правління



В. А. Грабко