

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННСВІЙ ЗАВОД»

(Далі - ПрАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННСВІЙ ЗАВОД», Товариство, код за ЄДРПОУ 00388932, місцезнаходження: Україна, 20635, Черкаська область, Шполянський район, с.Лебедин, вулиця Заводська, будинок 17)

повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться **«27» квітня 2017 року о 10 годині 00 хвилин** (Далі – чергові Загальні збори) за адресою: Україна, 20635, Черкаська область, Шполянський район, с.Лебедин, вулиця Заводська, будинок 17, адміністративне приміщення ПрАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННСВІЙ ЗАВОД», зал засідань Товариства.

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) Товариства для участі у чергових Загальних зборах здійснюватиметься «27» квітня 2017 року з 09:00 год. до 09:55 год. за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах – 21.04.2017р. (станом на 24 годину)

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**1. Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

«1. Обрати Лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії – Климченко Олександр Миколайович

Член лічильної комісії – Сандуляк Ольга Федорівна

Член лічильної комісії – Климченко Тетяна Миколаївна

2. Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з початку зборів та до їх закінчення. Після закінчення зборів лічильна комісія зобов'язана оформити протокол/протоколи про підсумки голосування з питань порядку денного, починаючи з другого, після підписання якого/яких повноваження обраних членів лічильної комісії припиняються».

**2. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

«Звіт Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННСВІЙ ЗАВОД» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначені основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік затвердити».

**3. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

«Звіт Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННСВІЙ ЗАВОД» про роботу за 2016 рік прийняти до відома».

**4. Затвердження річного звіту Товариства та балансу Товариства станом на 31.12.2016р.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

«Річний звіт Товариства за 2016 рік, а також баланс ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННСВІЙ ЗАВОД» станом на 31.12.2016 року затвердити».

**5. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

«В зв'язку з наявністю у Товариства станом на початок звітної періоду непокритих збитків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННСВІЙ ЗАВОД» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах, -

1) Отриманий Товариством прибуток від фінансово-господарської діяльності у 2016 році у розмірі 2236,0 тис. грн. віднести на часткове покриття непокритого збитку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННСВІЙ ЗАВОД» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах;

2) Покриття залишку непокритого збитку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННСВІЙ ЗАВОД» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах у розмірі 112398,0 тис. грн. здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах».

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННСВІЙ ЗАВОД» (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	2016 рік	2015 рік
Усього активів	3852099	3762522
Основні засоби	17405	12622
Довгострокові фінансові інвестиції	10607	10607
Запаси	2155430	1743161
Сумарна дебіторська заборгованість	1588243	1835284
Грошові кошти та їх еквіваленти	23900	11546
Нерозподілений прибуток	-112398	-162094
Власний капітал	-100353	-150049
Статутний капітал	12045	12045
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	3952452	3912571
Чистий прибуток (збиток)	2236	-114702
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1204534	1204534
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	389	214

Під час підготовки до чергових Загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитися з матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні (понеділок – п'ятниця), робочий час (з 08:00 до 17:00 (обідня перерва з 12:00 до 13:00) за місцезнаходженням Товариства: Україна, 20635, Черкаська область, Шполянський район, с.Лебедин, вулиця Заводська, будинок 17, адміністративне приміщення ПрАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННСВІЙ ЗАВОД», кабінет Директора Товариства, а в день проведення чергових Загальних зборів – також у місці їх проведення з 09:00 год. до 10:00 год. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Товариства Ткаченко А.М.

Адреса власної веб-сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.lnz.com.ua.

Для участі в чергових Загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта – довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, оформлена згідно вимог діючого законодавства України.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства та проектів рішень із запропонованих питань, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення

Загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Телефон для довідок: (04741) 2-68-34

Наглядова рада ПрАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД»

Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів опубліковано «27» березня 2017 року №58 (2563) в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Директор ПрАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» (підпис) Ткаченко Анатолій Миколайович
МП. 27.03.2017р.