

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД»**

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

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться **«28» квітня 2016 року о 10 годині 00 хвилин** за адресою: Україна, 20635, Черкаська область, Шполянський район, с.Лебедин, вулиця Заводська, буд. 17, адміністративна будівля ПАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД», актовий зал Товариства.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах здійснюватиметься «28» квітня 2016 року з 9:00 год. до 9:55 год. за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 22.04.2016р.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

**(перелік питань, що виносяться на голосування):**

- Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборів.
- Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
- Звіт Наглядової ради про роботу за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
- Звіт Ревізійної комісії. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії, затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2015р.
- Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2015 рік.
- Про попереднє схвалення (надання згоди на вчинення) значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
- Прийняття рішення про припинення повноважень голови й членів Наглядової ради Товариства. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з членами Наглядової ради.
- Про зміну типу (найменування) Товариства. Визначення дати набрання чинності цього рішення.
- Про затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства». Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту. Визначення дати набрання чинності цього рішення.
- Затвердження положення про Загальні збори Товариства. Визначення дати набрання чинності цього рішення.
- Затвердження положення про Наглядову раду Товариства. Визначення дати набрання чинності цього рішення.
- Прийняття рішення про припинення виконавчого органу Товариства – Правління, та про дострокове припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства. Визначення дати набрання чинності цього рішення.
- Обрання одноосібного виконавчого органу - Директора Товариства, затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди. Визначення дати набрання чинності цього рішення.
- Прийняття рішення про припинення повноважень голови й членів Ревізійної комісії.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності  
ПАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» (тис. грн.)**

Найменування показника	період	
	2015 рік	2014 рік
Усього активів	3762522	912842
Основні засоби	12622	7543
Довгострокові фінансові інвестиції	10607	33336
Запаси	1743161	457456
Сумарна дебіторська заборгованість	1835284	375155
Грошові кошти та їх еквіваленти	11546	2238
Нерозподілений прибуток	-162094	-47392
Власний капітал	-150049	35347
Статутний капітал	12045	12045
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	3912571	948189
Чистий прибуток (збиток)	-114702	-16638
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)	214	165

Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта – доручення на право участі в загальних зборах, оформлене згідно вимог діючого законодавства України.

До дати проведення загальних зборів акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні з 10:00 год. до 13:00 год. за місцезнаходженням Товариства: Україна, 20635, Черкаська область, Шполянський район, с.Лебедин, вулиця Заводська, буд. 17, адміністративна будівля ПАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД», кабінет Голови Правління. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Товариства - Прикуп В.М.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер в письмовій формі має право внести пропозиції щодо питань, включених до 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, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Телефон для довідок: (04741) 2-68-34

Наглядова рада ПАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД»

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковано в Бюлетені «Цінні папери України» №55 (4343) від 28.03.2016р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Правління ПАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» (підпис) Прикуп Володимир Миколайович  
МП. 28.03.2016р.