**До уваги акціонерів**

**Публічного акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство «Перлина», код 00182702**

**місцезнаходження товариства: 51400, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Терьошкіна, 4**

**Повідомлення про проведення річних Загальних зборів**

Публічне акціонерне товариство «Торгово-виробниче підприємство «Перлина» (51400, Дніпропетровська обл., м.Павлоград, вул. Терьошкіна, 4), далі – Товариство, повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться **27.04.2017 року** о 10 год. 00 хв. за адресою: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Горького, 130, Конференц-зал.

Початок реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах о 08 год. 00 хв., закінчення реєстрації о 09 год. 30 хв.

Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах визначено 21 квітня 2017 року.

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. Про обрання лічильної комісії річних Загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Про обрання голови та секретаря річних Загальних зборів.
3. Звіт виконавчого органу (директора) Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Про затвердження звіту Товариства за 2016 рік.
7. Про покриття збитків та розподіл прибутку Товариства.
8. Про обрання типу акціонерного товариства та перейменування Товариства.
9. Про затвердження Статуту ПрАТ «ТВП «Перлина» (нова редакція).
10. Обрання осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства.
11. Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію Товариства.
12. Затвердження інших внутрішніх документів Товариства.
13. Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
15. Про припинення повноважень та обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.
17. Про затвердження значних правочинів.
18. Про попереднє схвалення значних правочинів.
19. Про повноваження Наглядової ради Товариства.

Даний проект порядку денного річних загальних зборів Товариства вважати порядком денним річних Загальних зборів Товариства, які відбудуться 27 квітня 2017 року, у разі відсутності пропозицій до нього від інших акціонерів.

**ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**1. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.**

Проект рішення.

1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів у кількості 3 (трьох) осіб у складі:

– Плахотної Тетяни Максимівни – член комісії;

– Шапошник Таіси Кузьмівни – член комісії;

- Пенькової Інни Петрівни – член комісії.

2. Припинити повноваження членів лічильної комісії річних Загальних зборів після виконання покладених на них обов’язків у повному обсязі.

**2. Обрання голови та секретаря річних Загальних зборів.**

Проект рішення.

1. Обрати Головою річних Загальних зборів – Сулейманова Юрія Камільовича.

2. Обрати Секретарем річних Загальних зборів – Кутузову Олену Іванівну.

**3. Звіт виконавчого органу (директора) Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

Проект рішення.

Взяти до відома Звіт виконавчого органу (директора) Товариства за 2016 рік.

**4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

Проект рішення.

Взяти до відома Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

**5. Звіт ревізора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

Проект рішення.

Взяти до відома Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік.

**6. Затвердження звіту Товариства за 2016 рік.**

Проект рішення.

Затвердити звіт Товариства за 2016 рік.

**7. Про покриття збитків та розподіл прибутку Товариства.**

Проект рішення.

Визначити порядок покриття збитків Товариства: за рахунок доходів Товариства майбутніх періодів, формування резервного фонду, а також використання інших джерел фінансування згідно з чинним законодавством.

**8. Про зміну типу акціонерного товариства та найменування Товариства.**

Проект рішення.

Змінити тип Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО та змінити найменування Товариства з «Публічне акціонерне товариство «Торгово-виробниче підприємство «Перлина» на «Приватне акціонерне товариство «Торгово-виробниче підприємство «Перлина».

**9. Про затвердження Статуту ПрАТ «ТВП «Перлина» (нова редакція).**

Проект рішення.

1. Затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство «Перлина» (нова редакція).

**10. Обрання осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства.**

Проект рішення.

1. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство «Перлина» (нова редакція) та доручити Виконавчому органу Товариства (з правом передоручення) здійснити у встановленому законодавством порядку заходи з державної реєстрації змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

**11. Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійної комісії Товариства.**

Проект рішення.

1. Припинити дію положень Публічного акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство «Перлина»: про Загальні збори, про Наглядову раду, про Виконавчий орган, про Ревізійну комісію.
2. Затвердити положення Приватного акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство «Перлина»: 1) про Загальні збори; 2) про Наглядову раду; 3) про Виконавчий орган; 4) про Ревізійну комісію.

**12. Затвердження інших внутрішніх документів Товариства.**

Проект рішення.

Затвердити Положення про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією Приватного акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство «Перлина».

**13.Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради.**

Проект рішення.

1. Припинити з 27 квітня 2017 року повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

2. Чинним законодавством України та Законом України «Про акціонерні товариства» проект рішення з питання щодо обрання членів Наглядової ради не передбачено.

**14. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення.

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

2. Надати виконавчому органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

**15.Про припинення повноважень та обрання членів Ревізійної комісії Товариства.**

Проект рішення.

1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства.

2. Чинним законодавством України та Законом України «Про акціонерні товариства» проект рішення з питання щодо обрання членів Ревізійної комісії Товариства не передбачений.

**16. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.**

Проект рішення.

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.

2. Надати виконавчому органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться із членами Ревізійної комісії Товариства.

**17. Про затвердження значних правочинів.**

Проект рішення.

1. Затвердити та вчинити правочини з внесення до Статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ГРІН-ВЕСТ» (код 37562779, м. Павлоград, вул. Терьошкіна, 4) наступне нерухоме майно (включаючи право власності):

Комплекс будівель та споруд з усіма будівлями та спорудами та їх невід’ємними складовими, розташований за адресою: вул. Терьошкіна, 4, м. Павлоград, Дніпропетровська обл., у тому числі: Адміністративно-складська будівля («будівля Овочесховища» - літера «А», з прибудовами; Адміністративно-складська будівля («будівля холодильника») - літера «Б», з прибудовами , у тому числі – літери «б», «б1», «б2», «б4»; рампа – літера «б3»; Механічний цех - літера «В»; Адміністративно-побутовий корпус - літера «Г»; вагова - літера «Д»; вагова - літера «Е»; щитова - літера «Ж»; будівля тари («тарник») - літера «З»; вагова («вісова») - літера «И»; будівля скважини (свердловини) - літера «К»; насосна - літера «Л»; градильня - літера «М»; склад для збереження контейнерів - літера «Н»; будівля недобудована - літера «П»; вбиральня - літера «Т»; вбиральня - літера «Т-1»; навіс - літера «У», трансформаторна підстанція - літера «Ф»; яма для зберігання амміаку – літера «Ц»; будівля (тимчасова) - літера «Ш»; рефрижератор з навісом - літера «Ю»; мощення - цифра І; скважина (свердловина) - №1; огорожа - №№ 2-4, 6-9; водонапірна башта - № 5; приміщення («будівля КПП») - літера «Р», трубопровід, водопровід, газопровід, за граничною сукупною вартістю правочинів у п’ять мільйонів двісті двадцять п’ять тисяч гривень.

**18. Про попереднє схвалення значних правочинів.**

Проект рішення.

1. Попередньо схвалити правочини щодо:

- участі ПрАТ «ТВП «Перлина» в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Грін-Вест» (ідентифікаційний код 37562779) з набуттям та сплатою частки у статутному капіталі ТОВ «Грін-Вест» граничною сукупною вартістю до шести мільйонів сто п’ятдесят тисяч гривень, у тому числі в частині здійснення та сплати внесків до статутного капіталу;

- зміни розміру участі в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Грін-Вест» (ідентифікаційний код 37562779) зі зміною (зменшенням/збільшенням) розміру частки у статутному капіталі ТОВ «Грін-Вест», у тому числі шляхом придбання або відчуження;

- припинення участі в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Грін-Вест» (ідентифікаційний код 37562779) шляхом виходу з Товариства або відступлення частки.

**19. Про повноваження Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення.

1. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження з прийняття рішень щодо:

1) укладення та виконання Товариством правочинів з внесення (передачі) об’єктів нерухомого майна до статутному капіталу ТОВ «Грін-Вест», рішення про вчинення та затвердження яких прийнято на цих Загальних зборах, у тому числі за будь-якими їх умовами та критеріями;

2) ухвалення, затвердження, укладення, вчинення, виконання, узгодження попередньо схвалених Товариством правочинів щодо ТОВ «Грін-Вест», у тому числі за будь-якими умовами та критеріями.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на веб-сайті за адресою <http://perlyna.pat.ua/>.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів, акціонери ПАТ «ТВП «Перлина» можуть ознайомитися до дати проведення річних загальних зборів щоденно (крім суботи та неділі) з 09 години 00 хвилин до 17 години 00 хвилин за адресою: 51400, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Терьошкіна, 4, (офіс № 1). Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Наградський Анатолій Дмитрович.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «ТВП «Перлина» (тис. грн.)**

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування показника | Період |
| 2016 рік | 2015 рік |
| Усього активів (тис. грн.) | 5580,0 | 5677.7 |
| Основні засоби (тис. грн.) | 5223,3 | 5375.8 |
| Довгострокові фінансові інвестиції (тис. грн.) | 28,7 | 28,7 |
| Запаси (тис. грн.) |  |  |
| Сумарна дебіторська заборгованість (тис. грн.) | 197,4 | 256.8 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти (тис. грн.) | 1,2 | 1,2 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (тис. грн.) | (6811,6) | (5657.4) |
| Власний капітал (тис. грн.) | 4454,9 | 5609.1 |
| Статутний капітал (тис. грн.) | 1781,1 | 1781,1 |
| Довгострокові зобов’язання (тис. грн.) | 0,0 | 0,0 |
| Поточні зобов’язання (тис. грн.) | 1125,1 | 2.4 |
| Чистий прибуток (збиток) (тис. грн.) | (1154,2) | (320.8) |
| Середньорічна кількість акцій (шт.)  | 7124360 | 7124360 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) (тис. грн.) | 0 | 0 |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду (тис. грн.) | 0 | 0 |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 3 | 3 |

**Директор**

**ПАТ «ТВП «Перлина» А.Д. Наградський**