**До уваги акціонерів**

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

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

**Повідомлення про проведення річних Загальних зборів**

Приватне 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 **27.04.2018 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 20 квітня 2018 року.

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів.
3. Звіт виконавчого органу (директора) ПрАТ «ТВП «Перлина» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Наглядової ради ПрАТ «ТВП «Перлина» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Ревізійної комісії ПрАТ «ТВП «Перлина» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Про затвердження звіту ПрАТ «ТВП «Перлина» за 2017 рік.
7. Про покриття збитків та розподіл прибутку.
8. Затвердження нової редакції Статуту Дочірнього підприємства «Стелла» ПрАТ «ТВП «Перлина».
9. Обрання осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Дочірнього підприємства «Стелла» ПрАТ «ТВП «Перлина».
10. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
11. Обрання осіб, які уповноважується на підписання Статуту Товариства.
12. Про припинення повноважень Ревізійної комісії та обрання Ревізора.
13. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором.
14. Затвердження положення про Ревізора Товариства.
15. Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради Товариства.
16. 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.
17. Затвердження інших внутрішніх документів Товариства.

 Даний проект порядку денного річних загальних зборів Товариства вважати порядком денним річних Загальних зборів Товариства, які відбудуться 27 квітня 2018 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;

– Редько Людмили Олексіївни – член комісії;

– Бойчук Наталії Юріївни – 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 – Насонова Олега Юрійовича.

**3. Звіт виконавчого органу (директора) ПрАТ «ТВП «Перлина» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

Проект рішення.

1. Взяти до відома Звіт виконавчого органу (директора) Товариства за 2017 рік.

**4. Звіт Наглядової ради ПрАТ «ТВП «Перлина» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

Проект рішення.

1. Взяти до відома Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

**5. Звіт Ревізійної комісії ПрАТ «ТВП «Перлина» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

Проект рішення.

1. Взяти до відома Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

**6. Про затвердження звіту ПрАТ «ТВП «Перлина» за 2017 рік.**

Проект рішення.

1. Затвердити звіт Товариства за 2017 рік.

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

Проект рішення.

1. Визначити порядок покриття збитків Товариства: за рахунок доходів Товариства майбутніх періодів, формування резервного

фонду, а також використання інших джерел фінансування згідно з чинним законодавством.

1. **Затвердження нової редакції Статуту Дочірнього підприємства «Стелла» ПрАТ «ТВП «Перлина».**

Проект рішення.

 1. Затвердити нову редакцію Статуту Дочірнього підприємства «Стелла» ПрАТ «ТВП «Перлина».

**9. Обрання особи, яка уповноважуються на підписання Статуту Дочірнього підприємства «Стелла» ПрАТ «ТВП «Перлина».**

 Проект рішення.

 1. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Дочірнього підприємства «Стелла» ПрАТ «ТВП «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.

**10. Затвердження нової редакції Статуту Товаариства.**

Проект рішення.

 1. Затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ «ТВП «Перлина».

**11. 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.
2. **Про припинення повноважень Ревізійної комісії та обрання Ревізора.**

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 Ревізора Товариства не передбачений.

**13. Про затвердження умов цивільно-правового договору з Ревізором Товариства, встановлення розміру винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором.**

Проект рішення.

1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатимуться з Ревізором.

2. Надати виконавчому органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правового договору, який укладатиметься із Ревізором Товариства.

**14. Затвердження положення про Ревізора Товариства.**

Проект рішення.

1. Припинити дію положення Приватного акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство «Перлина»: про Ревізійну комісію.
2. Затвердити положення Приватного акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство «Перлина»: про Ревізора.

**15. Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради Товариства.**

 Проект рішення.

1. Припинити з 27 квітня 2018 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.

**16. 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.

**17. Затвердження інших внутрішніх документів Товариства.**

Проект рішення.

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

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 ПрАТ «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 – Насонов Ігор Юрійович.

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 ПрАТ «ТВП «Перлина» (тис. грн.)**

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування показника | Період |
| 2017 рік | 2016 рік |
| Усього активів (тис. грн.) | 6654,4 | 5580,0 |
| Основні засоби (тис. грн.) | 5507,5 | 5223,3 |
| Довгострокові фінансові інвестиції (тис. грн.) | 28,7 | 28,7 |
| Запаси (тис. грн.) |  |  |
| Сумарна дебіторська заборгованість (тис. грн.) | 1040,0 | 197,4 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти (тис. грн.) | 73,6 | 1,2 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (тис. грн.) | (6814,7) | (6811,6) |
| Власний капітал (тис. грн.) | 4451,8 | 4454,9 |
| Статутний капітал (тис. грн.) | 1781,1 | 1781,1 |
| Довгострокові зобов’язання (тис. грн.) | 0,0 | 0,0 |
| Поточні зобов’язання (тис. грн.) | 2202,6 | 1125,1 |
| Чистий прибуток (збиток) (тис. грн.) | (3,1) | (1154,2) |
| 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**

**ПрАТ «ТВП «Перлина» І.Ю.Насонов**