

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗОЛОТОНІСЬКА ПАРФУМЕРНО-КОСМЕТИЧНА ФАБРИКА»**

(код ЄДРПОУ: 00374479,

місцезнаходження 19700, Черкаська область, м. Золотоноша вул. Комунарівська, 14),

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 16 квітня 2019 року об 11:00 год. за адресою: 19700, Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Комунарівська, 14 в актовому залі товариства.

Проект порядку денного:

1. Обрання Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря річних загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення річних загальних зборів акціонерів.
4. Звіт Правління ПрАТ «Золотоніська ПКФ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства про роботу за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Золотоніська ПКФ».
6. Звіт Ревізора ПрАТ «Золотоніська ПКФ» про роботу за 2018 рік. Затвердження висновків Ревізора по річному звіту і балансу Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2018 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2019 рік.
8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення про схвалення значних правочинів.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - <http://www.zlata.ua> .

Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «16» квітня 2019 року з 09-00 години до 10-50 години за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах на 24 годину 10 квітня 2019 року.

При реєстрації для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу;

для представника акціонера (юридичної особи) - документ, що свідчить про повноваження посадової особи брати участь у загальних зборах (оригінал, або нотаріально завірнену копію), або довіреність на право участі у загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України;

для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта - довіреність на право участі та голосуванні на загальних зборах, оформлена згідно з чинним законодавством України.

Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства» до дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документами, пов'язаними з проектом порядку денного зборів, за адресою: 19700, Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Комунарівська, 14 в актовому залі товариства у робочі дні та в робочі години, а також в день проведення зборів – у місці їх проведення. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Голова правління Дубчак Ярослав Володимирович. тел. (04737) 5-27-75, 5-33-45.

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного 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.

Телефон для довідок: (04737) 5-27-75, 5-33-45.

**Основні показники фінансово – господарської діяльності за 2018 рік
ПрАТ «Золотоніська парфумерно – косметична фабрика» (тис. грн.)**

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	78024,0	65310,0
Основні засоби (за залишковою вартістю)	7298,0	8034,0
Запаси	47380,0	40637,0
Сумарна дебіторська заборгованість	15351,0	14467,0
Грошові кошти та їх еквіваленти	6285,0	1472,0
Нерозподілений прибуток(непокритий збиток)	5321,0	6457,0
Власний капітал	63561,0	57104,0
Зареєстрований(пайовий/статутний) капітал	5722,0	5722,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення		0
Поточні зобов'язання і забезпечення	9142,0	1749,0
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	5321,0	6457,0
Середньорічна кількість акцій (шт.)	260100	260100
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію(грн.)	20,45752	24,82507

**Проекти рішень з питань включених до проекту порядку денного річних загальних зборів
16.04.2019 р.**

1. Обрання Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення її повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі 3 (трьох) осіб – Кошик Віра Семенівна, Балакальчук Тетяна Вікторівна, Мовчан Тамара Іванівна.

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку та оголошення підсумків голосування на загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

2. Обрання Голови та Секретаря річних загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати Головою загальних зборів – Дробиняка Тараса Ігоровича, Секретарем загальних зборів - Сім'янисту Надію Іванівну.

3. Затвердження порядку (регламенту) проведення річних загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: затвердити наступний порядок (регламент) зборів: - збори проводяться без перерви;

- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.;
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.;
- на виступи, довідки – до 3 хв.;
- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів;
- голосування з питань порядку денного річних чергових загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядною радою Товариства;
- бюлетень для голосування посвідчується реєстраційною комісією;
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії.- оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова річних чергових загальних зборів акціонерів;
- бюлетень для голосування визначається недійсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
- на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення річних чергових загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;
- протокол річних чергових загальних зборів акціонерів підписують голова та секретар чергових загальних зборів акціонерів. Протокол скріплюється підписом Голова правління Товариства.

4. Звіт Правління ПрАТ «Золотоніська ПКФ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

Проект рішення: Прийняти до відома звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Визначити основні напрямки діяльності на 2019 рік: розширити асортимент, випустити нові види продукції, зробити капітальний ремонт парфумерно-косметичного цеху, відремонтувати ангари.

5. Звіт Наглядової Ради Товариства про роботу за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Золотоніська ПКФ».

Проект рішення: Прийняти до відома звіт Наглядової ради за 2018 рік.

6. Звіт Ревізора ПрАТ «Золотоніська ПКФ» про роботу за 2018 рік. Затвердження висновків Ревізора по річному звіту і балансу Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.

Проект рішення: 1. Затвердити висновки Ревізора по річному звіту і балансу Товариства за 2018 рік.

2. Прийняти до відома звіт Ревізора Товариства за 2018 рік.

7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2018 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2019 рік.

Проект рішення: 1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік.

2. Розподілити прибуток за 2018 рік наступним чином:

Фонд розвитку виробництва _____ 76% = 4 043 822,70 грн

Фонд соцкультпобуту _____ 5% = 266 040,97 грн.

Фонд матеріального заохочення _____ 7% = 372 457,35 грн.

Фонд дивідендів _____ 0% = 0 грн.

Фонд представницьких затрат _____ 2% = 106 416,39 грн.

Резервний фонд _____ 5% = 266 040,97 грн.

Другі цілі _____ 5% = 266 040,97 грн.

всього: **100% = 5 320 819,35 грн.**

3. Розподілити планові показники прибутку на 2019 рік наступним чином:

Фонд розвитку виробництва _____ 76%

Фонд соцкультпобуту _____ 5%

Фонд матеріального заохочення _____ 7%

Фонд дивідендів _____ 0%

Фонд представницьких затрат _____ 2%

Резервний фонд _____ 5%

Другі цілі _____ 5%

всього: **100%**

8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення про схвалення значних правочинів.

Проект рішення: 8.1. Схвалити укладання Головою правління значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства з постачальника та покупцями сировини та продукції.

8.2. Схвалити укладання Головою правління значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства з постачальника та покупцями сировини та продукції.

Відповідно до переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, який отримано від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» станом на 26 лютого 2019 року загальна кількість акцій Товариства становить 260 100 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій 248 056 штук.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Голова правління

Я.В.Дубчак

«04» березня 2019 року