

**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 10 квітня 2017 року об 11:00 год. за
адресою: 19700, Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Комунарівська, 14 в актовому залі.

Проект порядку денного:

1. Обрання Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.
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 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства про роботу за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Золотоніська ПКФ».
6. Звіт Ревізора ПрАТ «Золотоніська ПКФ» про роботу за 2016 рік. Затвердження висновків Ревізора по річному звіту і балансу Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2016 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2017 рік.
8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом року з дати прийняття рішення про схвалення значних правочинів.
9. Відкликання Наглядової ради Товариства.
10. Обрання Наглядової ради Товариства.
11. Відкликання Ревізора Товариства.
12. Обрання Ревізора Товариства.

Основні показники фінансово – господарської діяльності за 2016рік
ПрАТ «Золотоніська парфумерно – косметична фабрика» (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	62948,0	55200,0
Основні засоби	8138,0	8044,0
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	36586,0	32768,0
Сумарна дебіторська заборгованість	15396,0	10893,0
Грошові кошти та їх еквіваленти	2148,0	1424,0
Нерозподілений прибуток	8892,00	11556,0
Власний капітал	48225,0	32709,0
Статутний капітал	5722,0	1762,0
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	5831,0	10935,0
Чистий прибуток (збиток)	9048,0	11662,0
Середньорічна кількість акцій (шт.)	260100	80100
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	121	122

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 «10» квітня 2017 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 «04» квітня 2017 року.

Для участі в 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.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 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 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, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім 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, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

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

Проекти рішень з питань порядку денного
річних загальних зборів 10.04.2017 р.

1. Обрання Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.

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

2. Обрання Голови та Секретаря річних загальних зборів акціонерів.

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

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

Затвердити наступний порядок (регламент) проведення загальних зборів:

основна доповідь – до 15 хвилин;

співповідь – до 5 хвилин;

виступи в дебатах – до 3 хвилин;

відповіді на запитання – до 5 хвилин; голосування - до 10 хвилин.

4. Звіт Правління ПрАТ «Золотоніська ПКФ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

Прийняти до відома звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Визначити основні напрямки діяльності на 2017 рік: розширити асортимент, випустити нові види продукції, зробити капітальний ремонт парфумерно-косметичного цеху, відремонтувати ангари.

5. Звіт Наглядової Ради Товариства про роботу за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Золотоніська ПКФ».

Прийняти до відома звіт Наглядової ради за 2016 рік.

6. Звіт Ревізора ПрАТ «Золотоніська ПКФ» про роботу за 2016 рік. Затвердження висновків Ревізора по річному звіту і балансу Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.

1. Затвердити висновки Ревізора по річному звіту і балансу Товариства за 2016 рік.

2. Прийняти до відома звіт Ревізора Товариства за 2016 рік.

7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2016 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2017 рік.

1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік.

2. Розподілити прибуток за 2016 рік наступним чином:

Фонд розвитку виробництва _____ 76% = 6 876 438,73 грн

Фонд соціально-культурного розвитку _____ 5% = 452 397,28 грн.

Фонд матеріального заохочення _____ 7% = 633 356,21 грн.

Фонд дивідендів _____ 0% = 0 грн.

Фонд представницьких затрат _____ 2% = 180 958,91 грн.

Резервний фонд _____ 5% = 452 397,28 грн.

Другі цілі _____ 5% = 452 397,28 грн.

всього: 100% = 9 047 945,69 грн.

3. Розподілити планові показники прибутку на 2017 рік наступним чином:

Фонд розвитку виробництва _____ 76%

Фонд соціально-культурного розвитку _____ 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.

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.

9. Відкликання Наглядової ради Товариства.

Відкликати Наглядову раду товариства в кількості 3 (трьох) осіб, а саме Дробиняка Тараса Ігоровича, Даргеля Андрія, Дубчак Марію Мирославівну.

10. Обрання Наглядової ради Товариства.

Обрати Наглядову раду товариства в кількості 3 (трьох) осіб, а саме Дробиняка Тараса Ігоровича, Даргель Андрія, Дубчак Марію Мирославівну, затвердивши умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, на безоплатній основі, уповноваживши Голову Правління Товариства на підписання цих договорів з членами Наглядової ради.

11. Відкликання Ревізора Товариства.

Відкликати ревізора товариства юридичну особу-акціонера ТОВ „Ессенті” (ідентифікаційний код 20028785).

12. Обрання Ревізора Товариства.

Обрати Ревізором Товариства юридичну особу-акціонера – ТОВ «Ессенті» (ідентифікаційний код 20028785), затвердивши умови договору, що буде укладатись з Ревізором та уповноваживши на підписання такого договору Голову Правління Товариства.

Наглядова рада.