

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АПК-ІНВЕСТ» (далі також Товариство)** відповідно до ч.4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє про отриману пропозицію акціонера, який володіє більше, як 5 відсотками акцій Товариства щодо проектів рішень по питанням, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» за 2017 рік, а саме:

По четвертому питанню проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» щодо визначення напряму використання прибутку Товариства за результатами діяльності за 2017 рік, поставити на голосування наступний проект рішення:

«Частина суми отриманого чистого прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності в 2017 році у розмірі 2 789,85 тис. грн. направити на закінчення формування Резервного капіталу. Резервний капітал ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» сформований повністю та становить 25 % Статутного капіталу Товариства. Частина суми отриманого чистого прибутку у розмірі 145 854,62 тис. грн., розподілити між акціонерами у формі дивідендів. Частина суми отриманого чистого прибутку у розмірі 740 447,53 тис. грн. направити до суми нерозподіленого прибутку, на розвиток діяльності Товариства з урахуванням мети діяльності. Право розпорядження нерозподіленим прибутком надати Генеральному директору ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» Распопову Роману Сергійовичу, з урахуванням цілей та мети діяльності Товариства, та в рамках виконання статутних завдань Товариства».

По п'ятому питанню проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» щодо прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів, способу та строку їх виплати, поставити на голосування наступний проект рішення:

«Затвердити виплату дивідендів акціонерам за 2017 р. у розмірі 132,40 грн. на одну просту іменну акцію. Доручити Наглядовій раді Товариства встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, а також порядок і строк їх виплати. Доручити Виконавчому органу Товариства забезпечити нарахування та виплату дивідендів безпосередньо акціонерам в порядку та строки, визначені Наглядовою радою Товариства та чинним законодавством».

Пропозиція акціонера була подана з дотриманням вимог ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

**Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.**

**Довідки за тел.: +38 (050) 348-30-23**

**Генеральний директор**

---