

Шановний акціонер ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ»!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АПК-ІНВЕСТ» (місцезнаходження: 85325, Донецька область, Покровський район, село Рівне, вулиця Шопена, 1-А) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться «15» квітня 2017 року об 11-00 за адресою: 85325, Донецька область, Покровський район, село Рівне, вулиця Шопена, будинок 1-А, 3-й поверх, кімната 302. Реєстрація акціонерів буде проводитись з 9-00 до 9-45. Участь у річних загальних зборах акціонерів можуть прийняти як акціонери, так і їх представники. Для участі акціонерам при реєстрації необхідно мати паспорт, а представникам акціонерів паспорт та довіреність оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах буде складено на дату «11» квітня 2017 року.

Проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів:

Питання, які відносяться до процедурних (організаційних) питань при проведенні річних загальних зборів акціонерів наступні:

1. Про обрання складу лічильної комісії.
2. Про обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів.
3. Про затвердження регламенту річних загальних зборів акціонерів.
4. Про затвердження черговості розгляду питань порядку денного.

Порядок денний:

1. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Затвердження річного звіту Товариства, річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
4. Визначення напрямку використання прибутку Товариства за результатами діяльності за 2016 рік.

Проект рішень за питаннями проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів:

Питання, які відносяться до процедурних (організаційних) питань при проведенні річних загальних зборів акціонерів:

1. Для забезпечення здійснення підрахунку голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах створити лічильну комісію у кількісному складі 1 (один) член який одночасно виступає її Головою, до складу лічильної комісії обрати Директора Департаменту економіки та фінансів ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» Черниша Олексія Анатолійовича;
2. Обрати головою річних загальних зборів акціонерів ТОВ «У К Р І Н В Е С Т», яке здійснює свої повноваження в особі Генерального директора Хараман Андрія Івановича, а для ведення та складання протоколу засідання річних загальних зборів секретарем зборів обрати Генерального директора ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» Распопова Романа Сергійовича.
3. Затвердити наступний регламент роботи річних загальних зборів акціонерів:
 - 1) На доповіді виступаючих з окремих питань порядку денного відводиться до 20 хвилин.
 - 2) На відповіді на запитання при обговоренні питань порядку денного відводиться до 10 хвилин.
 - 3) На обговорення питань порядку денного відводиться до 10 хвилин
 - 4) Виступаючим, які приймають участь в обговоренні питань порядку денного надається до 10 хвилин.
 - 5) Голосування по внесених пропозиціях акціонерів з вирішення питань порядку денного здійснюється у порядку черговості їх надходження до Голови зборів. Якщо пропозиція, яка поставлена на голосування, буде відхилена акціонерами то на голосування ставиться наступна, у порядку черговості, пропозиція. У разі якщо за пропозицію проголосувало більшість голосів акціонерів, які беруть участь у зборах то голосування по іншій (альтернативній) пропозиції з такого питання не проводиться – така пропозиція вважається відхиленою.
 - 6) Пропозиції акціонерів з вирішення питань порядку денного чи бажання прийняти участь у виступах надаються через Секретаря зборів.
 - 7) Збори провести протягом однієї години без перерви.
4. Затвердити черговість розгляду питань порядку денного, запропонованого Наглядовою радою при скликанні цих зборів, а саме:

Порядок денний:

1. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Затвердження річного звіту Товариства, річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
4. Визначення напрямку використання прибутку Товариства за результатами діяльності за 2016 рік.

Порядок денний:

1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік. Визнати роботу Генерального директора як Виконавчого органу Товариства в 2016 році ефективною.
2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Визнати роботу Наглядової ради в 2016 році ефективною та такою, що відповідає інтересам акціонерів.
3. Затвердити річний звіт Товариства, річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік.

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік у складі Балансу (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2016 р.(Форма № 1), Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2016 рік (Форма № 2), Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2016 рік (Форма № 3), Звіту про власний капітал за 2016 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2016 рік (Форма № 5).

4. Частину суми отриманого чистого прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності в 2016 році у розмірі 12 622,65 тис. грн., що становить 5% від суми чистого прибутку направити на формування Резервного капіталу, залишкову суму чистого прибутку у розмірі 239 830,35 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.

До проведення річних загальних зборів акціонери можуть отримати інформацію та ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного у робочі дні – з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 13:00, з 14:00 до 18:00, за адресою: 85325, Донецька область, Покровський район, село Рівне, вулиця Шопена, будинок 1-а, 3-й поверх, кімната 302, шляхом подання письмового звернення до Генерального директора Товариства. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з документами – Генеральний директор Товариства – Распопов Роман Сергійович.

Пропозиції стосовно внесення змін та доповнень до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів вносяться Голові Наглядової ради Товариства за адресою: 85325, Донецька область, Покровський район, село Рівне, вулиця Шопена, будинок 1-а, 3-й поверх, кімната 302, в порядку встановленому законом.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - www.apk-invest.com.ua

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2016 рік (тис. грн)*

Найменування показника	Період	
	Звітний	попередній
Усього активів	4 410 465	3 245 194
Основні засоби	3 208 107	2 218 973
Довгострокові фінансові інвестиції	136 334	100 301
Запаси	429 225	486 625
Сумарна дебіторська заборгованість	239 665	181 352
Грошові кошти та їх еквіваленти	26 698	19 374
Нерозподілений прибуток	373 050	103 194
Власний капітал	2 107 943	825 609
Статутний капітал	110 162	110 162
Довгострокові зобов'язання	1 564 424	1 881 004
Поточні зобов'язання	738 098	538 581
Чистий прибуток (збиток)	252 453	65 344
Середньорічна кількість акцій (шт.)	-	-
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	2 096	2 064

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Довідки за тел.: +38 (050) 348-30-23

Генеральний директор