

Шановний акціонер ПрАТ «Насіння Чернігівщини»!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАСІННЯ ЧЕРНІГІВЩИНИ»
(ЄДРПОУ 00721509) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів
20 квітня 2017 року о 10⁰⁰ за місцезнаходженням товариства: м.Чернігів, вул.В.Дрозда
(перейменовано з Любченка), 3, зал засідань. Реєстрація **20.04.17 з 09³⁰ до 09⁵⁰** в місці
проведення зборів.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження рішення Наглядової ради про порядок та спосіб засвідчення бюллетенів для голосування.
3. Обрання Голови та секретаря зборів та затвердження регламенту роботи зборів
4. Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2016р і прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження основних напрямків діяльності у 2017 р.
5. Звіт Наглядової Ради за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту за 2016 р.
7. Розподіл прибутку за 2016 р.
8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, що будуть відбуватися до наступних зборів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)

Найменування показника	2015	2016
Усього активів	11113,2	34636,5
Основні засоби	3855,3	4633,3
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	3822,6	1588,2
Сумарна дебіторська заборгованість	3276,9	21677,1
Грошові кошти та їх еквіваленти	36,4	46,2
Нерозподілений прибуток	2950,7	3118,1
Власний капітал	5717,3	5883,8
Статутний капітал	2764,0	2764,0
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	5395,9	28752,7
Чистий прибуток (збиток)	3304,6	188,2
Середньорічна кількість акцій (штук)	2764013	2764013
Кількість власних акцій, викуплених за період,шт	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій за період	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	28	35

Перелік акціонерів, які мають право брати участь у зборах, складається станом на 13.04.17.

До 20.04.2017 з документами щодо загальних зборів можна ознайомитися в робочі дні з 8⁰⁰ по 17⁰⁰ за адресою товариства, «Приймальня», а 20.04.2017– в місці проведення зборів. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами голова правління Берестовий С.О. Тел. 0462-694861.

З проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, можна також ознайомитися на веб-сайті Товариства <http://www.semena.cn.ua/>.

Проекти рішень:

1. По першому питанню порядку денного «Обрання лічильної комісії» **проект рішення №1:** обрати лічильну комісію у складі 2-х осіб: Насінник Антоніна Миколаївна – голова комісії, Кухарук Ольга Валентинівна – член комісії.
2. По другому питанню порядку денного «Затвердження рішення Наглядової ради про порядок та спосіб засвідчення бюллетенів для голосування» **проект рішення №2:** Затвердити рішення Наглядової ради про порядок та спосіб засвідчення бюллетенів для голосування: бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчується таким чином:
 - якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються;

- кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером/представником акціонера
- кожен бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчується Головою реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом підписання в нижній частині аркуша у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах.

3. По третьому питанню порядку денного «Обрання Голови та секретаря зборів та затвердження регламенту роботи зборів» **проект рішення №3:** Обрати Головою зборів Берестового Сергія Олексійовича, секретарем зборів – Ільїну Світлану Валентинівну. Регламент зборів – виступ 5 хвилин, обговорення 5 хвилин, голосування проводиться за допомогою бюлетенів для голосування.
4. По четвертому питанню порядку денного «Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2016р і прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження основних напрямків діяльності у 2017 р.» **проект рішення №4:** Визнати роботу правління задовільною та затвердити звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2016 р. та основні напрямки діяльності у 2017 р.
5. По п'ятому питанню порядку денного «Звіт Наглядової Ради за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту» **проект рішення №5:** Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік та визнати роботу Наглядової Ради задовільною.
6. По шостому питанню порядку денного «Затвердження річного звіту за 2016 рік.» **проект рішення №6:** Затвердити річний звіт за 2016 рік.
7. По сьомому питанню порядку денного «Розподіл прибутку за 2016 рік.» **проект рішення №7:** Затвердити такий розподіл прибутку за 2016р.: чистий прибуток в розмірі 188,2 тис. грн. та частину нерозподіленого прибутку минулого періоду в розмірі 226,4 тис. грн. направити в резервний капітал. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.
8. По восьмому питанню порядку денного «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, що будуть відбуватися до наступних зборів» **проект рішення №8:** Затвердити рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які будуть укладені у ході поточної господарської діяльності Товариства протягом одного року з дати прийняття цього рішення до наступних загальних зборів сукупною вартістю 500000000 гривень, а саме:
 - договорів на закупівлю та реалізацію насіння
 - договорів на виконання підрядних робіт, послуг;
 - договорів купівлі-продажу та поставки товарів, обладнання;
 - кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами;
 - договорів комісії, доручення, фінансової допомоги, позики;
 - надання Товариством в заставу та/або іпотеку власного майна для забезпечення кредитних та/або позикових операцій;
 - надання Товариством порук, страхування майна Товариства, відчуження майна Товариства

Надати Голові правління Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради - погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством протягом року до наступних загальних зборів акціонерів 2018 року- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбання, тощо; - надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Головою правління, посадовими особами органів управління Товариства попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них. Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют

Відповідно до ст. 38 ЗУ «Про акціонерні товариства» акціонер може внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного та або проектів рішення загальних зборів акціонерного товариства. У разі внесення змін, інформація про це буде розміщена на власній веб-сторінці Товариства.

Повідомлення опубліковано в виданні Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку", номер 52 від 17.03.2017

Наглядова Рада.