

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР !

Наглядова рада **Публічного акціонерного товариства «РАДСАД»**
код ЄДРПОУ: 00413989, місцезнаходження: 57160, Миколаївська область, Миколаївський район,
с-ще Радісний Сад, вул. Миру, 1 (далі – Товариство),
повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться
19 квітня 2017 року о 10 годині 30 хвилин
за адресою: 57160, Миколаївська область, Миколаївський район,
с-ще Радісний Сад, вул. Миру, 1, 2-й поверх адміністративної будівлі, кабінет № 3 «Зала для переговорів».

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії Товариства.
2. Обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
4. Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Звіт Ревізійної комісії про достовірність річного звіту за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2016 рік.
8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, уповноваженої на їх підписання. Встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради.
12. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «РАДСАД», тис. грн.

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	113926	108331
Основні засоби	77708	61498
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	12487	15212
Сумарна дебіторська заборгованість	21118	21240
Грошові кошти та їх еквіваленти	98	15
Нерозподілений прибуток	46766	32390
Власний капітал	46915	33318
Статутний капітал	129	129
Довгострокові зобов'язання	1628	-
Поточні зобов'язання	65382	75013
Чистий прибуток (збиток)	14876	13302
Середньорічна кількість акцій (шт.)	517120	517120
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	242	294

Реєстрація учасників річних Загальних зборів акціонерів Товариства відбудеться 19 квітня 2017 року за адресою: 57160, Миколаївська область, Миколаївський район, с-ще Радісний Сад, вул. Миру, 1, 2-й поверх адміністративної будівлі, кабінет № 3 «Зала для переговорів». Початок реєстрації о 09 годині 45 хвилин, закінчення реєстрації о 10 годині 15 хвилин.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних Загальних зборах акціонерів, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дати проведення річних Загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 12 квітня 2017 року.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу - паспорт, представникам акціонерів - документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства.

Акціонери можуть ознайомитися із матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та отримати додаткову інформацію та матеріали стосовно проектів рішень порядку денного у робочі дні, з 10 години 00 хвилин до 12 години 00 хвилин за адресою: 57160, Миколаївська область, Миколаївський район, с-ще Радісний Сад, вул. Миру, 1, у приймальні Голови правління, а в день проведення Загальних зборів акціонерів – також за місцем їх проведення. Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, визначається Голова правління Товариства Кобзуненко Олег Олександрович.

З інформацією щодо проектів рішень з кожного питання, включеного до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства, можна ознайомитися за адресою веб-сайту Товариства – <http://www.radsad.com>.

Прийом пропозицій можливий за поданням письмової заяви від акціонера: щодо проекту порядку денного - не пізніше як за 20 днів до дати проведення річних Загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

Телефон для довідок: 0503941886

Голова Наглядової ради ПАТ «РАДСАД»

Меркулова О.М.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства опубліковане 09.03.2017р. у газеті „Відомості НКЦПФР” №46 (2551) від 09.03.2017р.

**Проекти рішень з питань проекту порядку денного річних
Загальних зборів акціонерів ПАТ «РАДСАД»,
які відбудуться 19 квітня 2017 року.**

1. Обрання членів лічильної комісії Товариства.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб:
Довжук А.А. – голова Комісії;
Новожилов Є.В. – член Комісії;
Глівінський Р.П. – член Комісії.

2. Обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Обрати Головою річних Загальних зборів акціонерів – Новожилова Є.В. та Секретарем річних Загальних зборів акціонерів – Глівінського Р.П.

3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

4. Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2016 рік.

5. Звіт Ревізійної комісії про достовірність річного звіту за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії про достовірність річного звіту за 2016 рік.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

7. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2016 рік.

Проект рішення:

Чистий прибуток товариства в розмірі 14 876 тис. грн. за 2016 рік направити на покриття збитків Товариства минулих періодів.

8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.

Проект рішення:

А) Внести зміни та доповнення до Статуту Публічного акціонерного товариства «РАДСАД» виклавши та затвердивши його у новій редакції.

Б) Голові Правління Товариства – Кобзуненку Олегу Олександровичу підписати нову редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства «РАДСАД», а також здійснити заходи щодо проведення державної реєстрації змін установчих документів Товариства з можливістю передоручення вказаних повноважень іншій особі відповідно до вимог чинного законодавства України.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Повноваження членів Наглядової ради Товариства у складі: Меркулової Оксани Анатоліївни, Безуглова Олексія Валентиновича, Мирошніченко Галини Іванівни, Козлівської Віри Михайлівни, Торканевського Дмитра Вікторовича припинити.

10. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.

11. Затвердження умов договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, уповноваженої на їх підписання. Встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити умови договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити голову виконавчого органу Товариства на підписання від імені Товариства договорів на виконання обов'язків членів Наглядової ради Товариства та встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

12. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Проект рішення:

Попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Голова Наглядової ради ПАТ «РАДСАД»
Меркулова О.М.