

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ**Публічне акціонерне товариство «ДОНРИБКОМБІНАТ»**

(код за ЄДРПОУ 00476625, 84173, Донецька обл., Слов'янський район, селище Мирне)

Повідомляємо, що «28» квітня 2017 року о 10 год. 00 хв. за адресою: 84173, Донецька обл., Слов'янський район, селище Мирне, адміністративна будівля ПАТ «ДОНРИБКОМБІНАТ», 2-й поверх, актовий зал, відбудуться річні Загальні збори акціонерів з наступним проектом порядку денного.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**1. Про обрання лічильної комісії.**

Проект рішення: «Обрати лічильну комісію у наступному складі: Потічук Андрій Миколайович - голова лічильної комісії, Огородникова Наталя Сергіївна, Шупльцева Ірина Володимирівна - члени лічильної комісії».

2. Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. Затвердження рішення Наглядової ради.

Проект рішення: «Посвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства здійснювати шляхом вчинення підпису на бюлетені для голосування членом Реєстраційної комісії при реєстрації акціонера для участі у загальних зборах. Затвердити п. 2.4. рішення Наглядової ради, оформленого Протоколом № 1 від 20.03.2017р.»

3. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: «Обрати головою Зборів – Діброву Ігора Михайловича, секретарем Зборів – Макогона Юрія Петровича».

4. Прийняття рішення з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: «Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів:

- 1) голосування по всім питанням порядку денного, окрім обрання членів Наглядової ради, проводити відкрито, іменними бюлетенями для голосування;
- 2) голосування з питань обрання членів Наглядової ради проводити відкрито, бюлетенями для кумулятивного голосування;
- 3) основна доповідь – до 10 хвилин;
- 4) співдоповідь – до 5 хвилин;
- 5) виступи в дебатах – до 5 хвилин;
- 6) відповіді на запитання – до 3-х хвилин;
- 7) запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;
- 8) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.»

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2014-2016 рр.

Проект рішення: «Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2014-2016 рр.»

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2014-2016 рр.

Проект рішення: «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014-2016 рр.»

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2014-2016 рр.

Проект рішення: «Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014-2016 рр.»

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2014-2016 рр.

Проект рішення: «Затвердити річні звіти Товариства за 2014-2016 рр.»

9. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014-2016 рр. з урахуванням вимог, передбачених ЗУ «Про акціонерні товариства».

Проект рішення: «Збиток Товариства за 2014-2016 рік складає 943 тис. грн., дивіденди не нараховувати та не виплачувати.»

10. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: «Припинити повноваження Наглядової ради Товариства, а саме:

1. Фріденталь Михайло Ісакович - Голова Наглядової Ради, 2. Смиченко Сергій Якович – Заступник Голови Наглядової Ради, 3. Філатов Роман Леонідович – член Наглядової ради

11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення не надається на підставі п. 5 ч. 3 ст. 35 ЗУ «Про акціонерні товариства».

12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

Проект рішення: «Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити голову правління Товариства протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства договори (контракти) з членами Наглядової ради, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства.

Встановити, що такі договори (контракти) є безоплатними.»

13. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: «Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства, а саме:

1. Ромасюк Діана Олександрівна - Голова ревізійної комісії.
2. Чала Оксана Борисівна - Заступник Голови Ревізійної комісії.
3. Чуніхін Юрій Митрофанович - Ревізійної комісії.

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

Найменування показника	Період		
	2016	2015	2014
Усього активів	128110	124363	121901
Основні засоби	70002	73449	76841
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-	-
Запаси	29212	23604	19040
Сумарна дебіторська заборгованість	4748	3709	3477
Грошові кошти та їх еквіваленти	1551	758	129
Нерозподілений прибуток	-	-	-
Власний капітал	50199	48742	46729
Статутний капітал	43193	43193	43193
Довгострокові зобов'язання	5668	5780	6000
Поточні зобов'язання	72243	69841	69172
Чистий прибуток (збиток)	1493	2050	(4486)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	34554688	34554688	34554688
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	337	341	368

Реєстрація акціонерів (їхніх представників) для участі у Загальних зборах відбудеться у день проведення Зборів за місцем їх проведення. Початок реєстрації акціонерів: 09:00 год., закінчення реєстрації: 09:50 год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 24.04.2017 року.

Для реєстрації та участі у річних Зборах акціонером необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів - довіреність, засвідчену згідно з вимогами чинного законодавства та документ, що посвідчує особу.

Ознайомлення акціонерів з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, здійснюється за місцезнаходженням товариства (приймальня) у робочі дні з 10-00 до 16-00 год., а також в день проведення зборів у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – голова правління Діброва І.М.. Телефон для довідок: 0626-66-07-56

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного :

www.donrybkombinat.pat.ua Наглядова рада Товариства