

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

Приватне акціонерне товариство «Чумак»

(далі – "Товариство")

Україна, Херсонська область, м. Каховка, вул. Козацька 3,
код ЄДРПОУ 24106105

ПОВІДОМЛЯЄ

про скликання Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – "Збори"),
які відбудуться 12 березня 2018 року за адресою:
Україна, Херсонська область, м. Каховка, вул. Козацька, 3, другий поверх офісу.

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах триватиме з 11.30 год. до 11.55 год. за місцем проведення Зборів.

Початок Зборів – 12.00 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 03 березня 2018 року.

Проект порядку денного:

- 1) Про обрання голови та членів Лічильної комісії Зборів Товариства.
- 2) Про затвердження Регламенту Зборів Товариства.
- 3) Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства про діяльність Товариства у 2017 році.
- 4) Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
- 5) Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізора Товариства за 2017 рік.
- 6) Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
- 7) Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
- 8) Про затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.
- 9) Про внесення змін до статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність з вимогами законодавства України та затвердження статуту Товариства в новій редакції.
- 10) Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства та затвердження Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції.
- 11) Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.
- 12) Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
- 13) Про обрання голови Наглядової ради Товариства.
- 14) Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради.
- 15) Про обрання Ревізора Товариства.

Пропозиції акціонерів

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції акціонерів щодо порядку денного Зборів можуть бути надіслані на адресу Товариства. Пропозиції приймаються до 19 лютого 2018 року включно, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – до 04 березня 2018 року включно.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

Ознайомлення з документами

З документами, що стосуються питань порядку денного та є необхідними для прийняття відповідних рішень, акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до проведення Зборів за адресою: Херсонська область, місто Каховка, вул. Козацька, 3, другий поверх офісу, за місцезнаходженням Товариства, звернувшись до Генерального директора Товариства Шевченка Костянтина Петровича у робочі дні з 10 до 16 години.

Довідки за телефоном (0552) 44-85-00

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Зборів, а також дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, розміщена на сайті Товариства www.chumak.com

Порядок реєстрації та участі у голосуванні

Для реєстрації та участі у голосуванні на Зборах, акціонери повинні мати при собі документ, що посвідчує їх особу, а представники – документ, що посвідчує їх особу та довіреність.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Станом на 02 лютого 2018 року - дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, загальна кількість простих іменних акцій Товариства - 34 909 256, кількість голосуючих акцій - 34 909 256.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства

(тис.грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний 2017	попередній 2016
Усього активів	792677	713702
Основні засоби	150534	133548
Довгострокові фінансові інвестиції	15	15
Запаси	322993	291525
Сумарна дебіторська заборгованість	289257	235478
Грошові кошти та їх еквіваленти	2012	2635
Нерозподілений прибуток	-1009602	-1039446
Власний капітал	-612095	-641939
Статутний капітал	349093	349093
Довгострокові зобов'язання	1033192	947029
Поточні зобов'язання	365858	403168
Чистий прибуток (збиток)	29844	-167582
Середньорічна кількість акцій	34 909 256	34 909 256
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	666	666

Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного

1) Про обрання голови та членів Лічильної комісії Зборів Товариства.

Обрати Панова Олександра Олександровича Головою Лічильної комісії та Лосєвичеву Ольгу Володимирівну членом Лічильної комісії.

2) Про затвердження Регламенту Зборів Товариства.

Затвердити наступний Регламент Зборів:

По всіх питаннях порядку денного термін доповідей не обмежувати, у виступах – до 5 хв.

Перерву не робити.

Пропозиції та запитання надавати з місць, по закінченні доповіді, з повідомленням прізвища, ім'я та по-батькові акціонера.

Відповідно до чинного законодавства питання, не внесені до порядку денного, на Зборах не розглядати та рішення по ним не приймати.

3) Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства про діяльність Товариства у 2017 році

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

4) Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

Затвердити звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

5) Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізора Товариства за 2017 рік.

Дане питання на цих зборах не розглядати.

6) Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Затвердити баланс Товариства за 2017 рік, валюта балансу – 792677 тис.грн.

7) Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Прибуток за результатами фінансово-господарської діяльності за 2017 рік, визначений за даними бухгалтерського обліку в розмірі 29 844 238,92 грн. не розподіляти та залишити в розпорядженні Товариства, направивши на розвиток підприємства та оновлення основних засобів.

8) Про затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2018 рік.

9) Про внесення змін до статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність з вимогами законодавства України та затвердження статуту Товариства в новій редакції.

Прийняти нову редакцію статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність з вимогами законодавства України.

Доручити Голові Зборів та секретарю Зборів від імені Товариства підписати статут Товариства у новій редакції.

Доручити Генеральному директору Товариства здійснити усі необхідні дії щодо державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції з правом передоручення їх виконання третім особам.

10) Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства та затвердження Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції.

Прийняти нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність з вимогами законодавства України.

Доручити Голові Зборів та секретарю Зборів від імені Товариства підписати Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції.

11) Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.

Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства, а саме:
компанії «Чумак Холдінгс Лімітед»,
Бодена Йохана Свена Річарда,
компанії «Драгон Капітал Інвестментс Лімітед»,
компанії «ДРГН ЛІМІТЕД»,
компанії «Концентра Лімітед».

12) Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

*Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

13) Про обрання голови Наглядової ради Товариства.

*Обрання голови Наглядової ради Товариства здійснюється із числа членів Наглядової ради товариства, обраних Зборами.

14) Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради.

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та обраними членами Наглядової ради.

Уповноважити Генерального Директора Товариства у встановленому законодавством України та статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та обраними членами Наглядової ради.

За виконання обов'язків обраними членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами винагороду не встановлювати.

15) Про обрання Ревізора Товариства.

*Обрання Ревізора Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

Наглядова рада Товариства

З повагою,
Генеральний директор



К.П.Шевченко