

**ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!**

**Приватне акціонерне товариство «Чумак»**  
Україна, Херсонська область, м. Каховка, вул. Козацька 3,  
код ЄДРПОУ 24106105

**ПОВІДОМЛЯЄ**

про скликання Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЧУМАК» ( далі – «Товариство»), які відбудуться 21 квітня 2017 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 – 14 квітня 2017 року.

**Проект порядку денного:**

- 1) Обрання голови та членів Лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
- 2) Затвердження Регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
- 3) Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
- 4) Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства.
- 5) Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.
- 6) Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
- 7) Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
- 8) Затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
- 9) Внесення змін до статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність з вимогами Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» та затвердження статуту Товариства в новій редакції.
- 10) Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства та затвердження Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції.
- 11) Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.
- 12) Обрання членів Наглядової ради Товариства.
- 13) Обрання голови Наглядової ради Товариства.
- 14) 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) Обрання Ревізора Товариства.

Пропозиції акціонерів щодо проекту порядку денного Зборів можуть бути надіслані на адресу ПрАТ „ЧУМАК“. Пропозиції приймаються до 31 березня 2017 року включно, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – до 13 квітня 2017 року включно.

Для реєстрації акціонери повинні мати при собі документ, що посвідчує їх особу, а представники – документ, що посвідчує їх особу, і довіреність.  
З документами, що стосуються питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до проведення Зборів за адресою: Херсонська область, місто Каховка,

вул. Козацька,3, другий поверх офісу, за місцезнаходженням ПрАТ «Чумак», звернувшись до Генерального директора ПрАТ «Чумак» Шевченка Костянтина Петровича у робочі дні з 10 до 16 години.

Довідки за телефоном (0552) 44-85-00

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Зборів, розміщена на сайті Товариства [www.chumak.com](http://www.chumak.com)

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ „Чумак”

(тис.грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний 2016	попередній 2015
Усього активів	713702	689132
Основні засоби	133548	137728
Довгострокові фінансові інвестиції	15	15
Запаси	291525	248123
Сумарна дебіторська заборгованість	235478	239727
Грошові кошти та їх еквіваленти	2635	944
Нерозподілений прибуток	-1039446	-898547
Власний капітал	-641939	-474357
Статутний капітал	349093	349093
Довгострокові зобов'язання	947029	782958
Поточні зобов'язання	403168	239727
Чистий прибуток (збиток)	-167582	-336602
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	795

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

**1) Обрання голови та членів Лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.**

1.1.Обрати Йохана Бодена Головою Лічильної комісії та Шевченка Костянтина Петровича членом Лічильної комісії.

**2) Затвердження Регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.**

2.1.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 Загальних Зборах не розглядати та рішення по ним не приймати.

**3) Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**

3.1.Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Чумак» за 2016 рік.

**4) Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства.**

4.1. Затвердити звіт виконавчого органу ПрАТ «Чумак» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

**5) Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.**

5.1. Дане питання на цих зборах не розглядати.

**6) Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.**

6.1. Затвердити баланс Товариства за 2016 рік, валюта балансу – 713702,0 тис.грн.

**7) Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.**

7.1. У зв'язку з наявністю збитків за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік розподіл прибутку Товариства за 2016 рік не затверджувати, у зв'язку з його відсутністю.

**8) Затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.**

8.1. Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік.

**9) Внесення змін до статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність з вимогами Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» та затвердження статуту Товариства в новій редакції.**

9.1. Прийняти нову редакцію статуту ПрАТ «Чумак» у зв'язку з приведенням його у відповідність з вимогами Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів».

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

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

**10) Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства та затвердження Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції.**

10.1. Прийняти нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.

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

**11) Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.**

11.1. Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради ПрАТ «Чумак», а саме:

компанії «Чумак Холдінгс Лімітед»,  
Бодена Йохана Свена Річарда,  
компанії «Драгон Капітал Інвестментс Лімітед»,  
компанії «ДРГН ЛІМІТЕД»,  
компанії «Концентра Лімітед».

**12) Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

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

**13) Обрання голови Наглядової ради Товариства.**

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

**14) 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.**

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

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

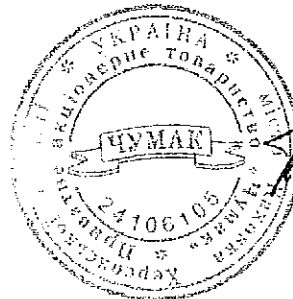
14.3. За виконання обов'язків обраними членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами винагороду не встановлювати.

**15) Обрання Ревізора Товариства.**

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

Наглядова рада ПрАТ «Чумак»

З повагою,  
Генеральний директор



К.П.Шевченко