

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Укрпластик»

Шановні акціонери ПАТ «Укрпластик»!

Публічне акціонерне товариство «Укрпластик» (код за ЄДРПОУ 00203588, місцезнаходження: м. Київ, вул. М. Раскової, 1, надалі за текстом – «Товариство») повідомляє, що **27 квітня 2017 року о 16-00 годині** в приміщенні актового залу ПАТ «Укрпластик» за адресою: м. Київ, вул. М.Раскової, 1, **відбудуться річні загальні збори акціонерів ПАТ «Укрпластик».**

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах відбудеться 27 квітня 2017 року з 14.30 год. до 15.45 год. за адресою: м. Київ, вул. М. Раскової, 1 (актовий зал).

Реєстрація акціонерів та їх представників відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах ПАТ «Укрпластик», складеному станом на 24 годину 21 квітня 2017 року.

Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонеру (його представнику) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до річних загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 27 квітня 2017 року з понеділка по п'ятницю, з 08.30 год. до 16.30 год. (обідня перерва з 12.30 год. до 13.15 год.) за адресою: м. Київ, вул. М. Раскової, 1, актовий зал. Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами зборів особа – Лисенко Ірина Костянтинівна, тел. +38 (044) 517-68-64.

Порядок денний:

1. Обрання Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2017 році.
5. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2016 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.
7. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) Товариства за 2016 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків за результатами роботи товариства у 2016 році.
9. Про роботу Ради ветеранів Товариства.
10. Про затвердження значних правочинів Товариства.
11. Про попереднє схвалення та/або вчинення значних правочинів Товариства.
12. Щодо клопотання виступити поручителем та укладення договору поруки
13. Припинення повноважень членів Правління Товариства.
14. Обрання членів Правління Товариства.
15. Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.

16. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
17. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
18. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання 1:

Обрати Лічильну комісію річних загальних зборів Товариства у складі: Голова Лічильної комісії: Подолянов В.П., секретар Лічильної комісії – Петелько Л.В., члени Лічильної комісії: Тростінська В.Б., Коновалова Л.О., Лисенко І.К.

Питання 2:

Обрати Головою річних загальних зборів акціонерів Товариства Заступника Голови Правління Грабовляка В.І., обрати секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства Лисенко І.К.

Питання 3:

Прийняти наступний порядок проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства:

- голосування на загальних зборах з питань порядку денного загальних зборів здійснювати бюлетенями для голосування;
- для доповідей з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;
- прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану пропозицію в цілому; у разі якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається неприйнятним (голосування по частинам пропозиції не допускається);
- питання від учасників загальних зборів передаються секретарю загальних зборів виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені та по-батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання;
- питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;
- направлені секретарю загальних зборів питання передаються голові загальних зборів та розглядаються у заключній частині загальних зборів після розгляду всіх питань порядку денного загальних зборів;
- для відповідей на питання, що отримані від учасників загальних зборів, надавати до 5 хвилин;
- для підрахунку лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного загальних зборів надавати до 20 хвилин.

Питання 4:

Звіт про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2016 році та основні напрями діяльності Товариства у 2017 році затвердити.

Питання 5:

Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2016 році затвердити.

Питання 6:

Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році затвердити.

Питання 7:

Затвердити річні результати діяльності Товариства у 2016 році.

Питання 8:

Прибуток Товариства за 2016 фінансовий рік в сумі 129 512 тис. грн. направити на зменшення нерозподіленого прибутку минулих років.

Питання 9:

Затвердити Звіт Ради ветеранів Товариства та продовжити роботу Ради ветеранів в 2017 році.

Питання 10:

Схвалити укладення договорів страхування майна та угод, укладених з АТ «Укресімбанк».

Питання 11:

Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття відповідного рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, становить 25 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме правочини з граничною сукупною вартістю 10'000'000'000,00 (десять мільярдів) грн. кожний правочин, або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за курсом НБУ на дату вчинення відповідного правочину.

Уповноважити Голову Правління Товариства або за її дорученням іншу особу надавати згоду на укладання нових договорів поруки, кредитних договорів у рамках Генеральної угоди.

Питання 12:

У разі необхідності клопотати до третьої сторони виступити поручителем виконання зобов'язань Товариства та ПрАТ «НВО «Агрокомплекс», що виникли та виникнуть у майбутньому за Генеральною угодою та за кредитними договорами, що укладені та будуть укладені, в тому числі у рамках Генеральної угоди.

Питання 13:

Припинити повноваження членів Правління - Очкур О.А., Чепелев С.М., Галкіна О.О., Грабовляк В.І., Насіров М.Ф., Козік О.М.

Питання 14:

Голосування по даному питанню здійснюється шляхом кумулятивного голосування, то відповідно до пп.5 п. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» проект рішення по даному питанню відсутній.

Питання 15:

Припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства у складі: Голови Наглядової Ради Мірошник Л.М. та членів Наглядової Ради – Галкіної А.О., Галкіної О.О., Кузьменко М.А.

Питання 16:

Голосування по даному питанню здійснюється шляхом кумулятивного голосування, то відповідно до пп.5 п. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» проект рішення по даному питанню відсутній.

Питання 17:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у складі: Голови Ревізійної комісії Рябцева І.В. та членів Ревізійної комісії – Рябоконт Т.В., Настенко Л.А., Мельниченко В.П., Лобок В.В.

Питання 18:

Голосування по даному питанню здійснюється шляхом кумулятивного голосування, то відповідно до пп.5 п. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» проект рішення по даному питанню відсутній.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань проекту порядку денного: <http://www.ukrplastic.com>

**Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «Укрпластик» за 2016 рік (тис.грн.)**

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	4 615 609	4 369 025
Основні засоби	2 605 029	2 439 195
Довгострокові фінансові інвестиції	12	12
Запаси	577 894	391 306
Сумарна дебіторська заборгованість	1 055 346	876 816
Грошові кошти та їх еквіваленти	7 315	220 382
Нерозподілений прибуток	-463 799	-475 008
Власний капітал	1 992 202	1 980 993
Статутний капітал	244 404	244 404
Довгострокові зобов'язання	22 729	1 399 171
Поточні зобов'язання	1 852 686	676 154
Чистий прибуток (збиток)	129 512	-261 146
Середньорічна кількість акцій (шт.)	32 587 200	32 587 200
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на суму власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	1325	1269

Правління