

Шановний акціонері!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮЖНИЙ» (надалі – Товариство, ПрАТ «ЮЖНИЙ»), ідентифікаційний код 00413417, місцезнаходження: 68262, Одеська область, Саратський район, с. Розівка, вул. Шкільна, будинок 4, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори), які відбудуться «25» квітня 2019 року о 12:30 години за адресою: 68262, Одеська область, Саратський район, с. Розівка, вул. Першотравнева, 1 «А», приміщення актового залу № 1 будинку культури.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: «19» квітня 2019 р.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах проводиться з 11:30 до 12:15 години у день та за місцем проведення зборів.

Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, у тому числі затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 р., і основні напрями діяльності у 2019 році; прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту Товариства (річної інформації (звіту), у т.ч. звіту керівництва, річної фінансової звітності, у т.ч. балансу) за 2018 р. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку Товариства за 2018 р. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів.
7. Схвалення значних правочинів.

Інформація про основні показники фінансово господарської діяльності за попередній період (2017р.) та звітний (2018р.) відповідно (тис. грн.):

Усього активів: 42077; 46248; Основні засоби (за залишковою вартістю): 5433; 4612; Запаси: 5819; 4410; Сумарна дебіторська заборгованість: 17819; 26182; Грошові кошти та їх еквіваленти: 523; 8; Нерозподілений прибуток (непокритий збиток): 27480; 36801; Власний капітал: 33246; 42567; Зареєстрований статутний капітал: 4137; 4137; Довгострокові зобов'язання і забезпечення: 0; 0; Поточні зобов'язання і забезпечення: 8831; 3681; Чистий фінансовий результат прибутку (збиток): 19378; 9321; Середньорічна кількість акцій (шт.): 16548400; 16548400; Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.): 1,17099; 0,56634.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного <http://yuzni.informs.net.ua/>

Станом на «19» березня 2019 р. - на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів :

- загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає - 16548400 простих іменних акцій, що дорівнює ста відсоткам статутного капіталу Товариства;
- загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає - 13369513 голосуючих акцій Товариства.

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ! Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Для участі у Загальних зборах акціонеру необхідно надати документ, що ідентифікує особу, що відповідає даним переліку акціонерів (бажано - паспорт), представнику(ам) акціонера - необхідно надати документ, що ідентифікує особу, а також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у Загальних зборах у відповідності до вимог чинного законодавства України; для керівника акціонера - юридичної особи: завірені печаткою юридичної особи витяг зі Статуту та документи, що підтверджують його обрання (призначення) на посаду керівника, паспорт.

При проведенні Загальних зборів, акціонери мають можливість скористатись правами передбаченими у ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства», у тому числі:

- порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: відбувається у строк від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 16:00 години за місцезнаходженням Товариства: 68262, Одеська область, Саратський район, с. Розівка, вул. Шкільна, 4, у приміщенні адміністративної будівлі, кабінет - Бухгалтерія підприємства; відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Директор Товариства Романов Олексій В'ячеславович;

- у строк після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, кожний акціонер має право ознайомитися з документами шляхом подання письмового запитання щодо питань включених до проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів на адресу місцезнаходження Товариства на ім'я відповідальної особи за порядок ознайомлення з документами, пов'язаними з проведенням Загальних зборів Товариства. Товариство, в особі Голови виконавчого органу, до початку Загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку (порядку) денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, не пізніше десяти робочих днів з дати отримання письмового запитання від акціонера шляхом направлення рекомендованого листа на адресу акціонера, яка вказана у переліку акціонерів Товариства, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства станом на «19» березня 2019 р., або іншим засобом, що вказаний у запитанні акціонера;

- кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення по питанню порядку денного № 7 «Схвалення значних правочинів.», у такому разі протягом 30 днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій має бути вказана інформація, яка передбачена п.3 ст.69 Закону України «Про акціонерні товариства».

При проведенні Загальних зборів, акціонери мають можливість скористатись правами передбаченими у ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у тому числі:

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів, у спосіб та порядку передбаченими ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних 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 акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах відбувається відповідно ст.39 Закону України «Про акціонерні товариства», у тому числі:

Довіреність на право участі та голосування на загальних 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 загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено

завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

ТАКОЖ ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ, що власники цінних паперів, які не уклали договору з депозитарною установою та право голосу яких обмежено згідно пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України", мають право бути присутніми та зареєстрованими на загальних зборах акціонерного товариства, що проводяться після 11.10.2014 року (без видачі таким особам бюлетеня для голосування).

Наглядова рада.
Довідки за тел.: (04848) 2-13-28

**Проекти рішень по питаннях проекту порядку денного
позачергових загальних зборів ПрАТ «ЮЖНИЙ», призначених на 25.04.2019 р.**

Питання порядку денного №1.

Питання, винесене на голосування: Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі: Голова лічильної комісії – Алайбова Тетяна Василівна, члени комісії – Терзі Тетяна Петрівна; Самокіш Олена Федорівна; припинити повноваження голови та членів лічильної комісії з моменту оголошення Загальних зборів закритими.

Питання порядку денного №2.

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, у тому числі затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення: Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства, а саме:

- голосування на Загальних зборах проводиться за принципом одна голосуюча акція – один голос, по бюлетенях, без використання кабін для голосування, окремим бюлетенем по кожному питанню порядку денного;
- бюлетені для голосування засвідчуються наступним чином: у день проведення загальних зборів Товариства, до початку реєстрації, наглядова рада передає голові реєстраційної комісії затверджені бюлетені для голосування; голова реєстраційної комісії на бюлетенях для голосування ставить свій підпис, у передбаченому місці, та відбиток печатки Товариства; при отриманні бюлетенів для голосування, в присутності реєстраційної комісії, акціонер (представник акціонера) ставить свій підпис у передбаченому місці із зазначенням прізвища, імені та по-батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером;
- голосування за одним бюлетенем здійснюється – до 5 хв.; перерва для підрахунку підсумків голосування та складання відповідного протоколу лічильної комісії – до 10 хв.; оголошення протоколів лічильної комісії – до 5 хв.

Питання порядку денного №3.

Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту виконавчого органу Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 р., і основні напрями діяльності у 2019 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт виконавчого органу Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 р., і основні напрями діяльності у 2019 році, визнати роботу виконавчого органу Товариства за 2018 р. задовільною.

Питання порядку денного №4.

Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 р., визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2018 р. задовільною.

Питання порядку денного №5.

Питання, винесене на голосування: Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового 2018 року. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за 2018 р. задовільною.

Питання порядку денного №6.

Питання, винесене на голосування: Затвердження річного звіту Товариства (річної інформації (звіту), у т.ч. звіту керівництва, річної фінансової звітності, у т.ч. балансу) за 2018 р. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку Товариства за 2018 р.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію (звіт), у т.ч. звіт керівництва, річну фінансову звітність, у т.ч. баланс) Товариства за 2018 рік; затвердити порядок розподілу прибутку Товариства, а саме: направити отриманий прибуток на покращення матеріально-технічної бази Товариства, на впровадження нових технологій, дивіденди за 2018 рік не нараховувати та не сплачувати.

Питання порядку денного №7.

Питання, винесене на голосування: Схвалення значних правочинів.

Проект рішення: Схвалити значні правочини, а саме: затвердити Договір поставки № 20/08-18 від 20.08.2018р. та додаткові угоди до нього укладений між Фермерським господарством «Кулевча» (код ЄДРПОУ 37232251) та Товариством на загальну суму 48 200 000,00 грн.; затвердити Договір поставки № 15/08-18 від 15.08.2018р. та додаткові угоди до нього укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю «Південний регіон» (код ЄДРПОУ 31510479) та Товариством на загальну суму 15 000 000,00 грн.