

Шановний акціонере!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮЖНИЙ» (надалі – Товариство, ПрАТ «ЮЖНИЙ»), ідентифікаційний код 00413417, місцезнаходження: 68262, Одеська область, Саратський район, с.Розівка, вул.Радянська, будинок 4, повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори), які відбудуться «22» листопада 2018 року о 12:30 годині 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: «16» листопада 2018 р.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах проводиться з 11:00 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 2017 р., і основні напрями діяльності у 2018 році; прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р. та річних результатів діяльності Товариства. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку Товариства за 2017 р. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів.
7. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
8. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.
9. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.

Інформація про основні показники фінансово господарської діяльності за попередній період (2016р.) та звітний (2017р.) відповідно (тис. грн.):

Усього активів: 28272; 42077; Основні засоби (за залишковою вартістю): 4686; 5433; Запаси: 3209; 5819; Сумарна дебіторська заборгованість: 6215; 17819; Грошові кошти та їх еквіваленти 573; 523; Нерозподілений прибуток (непокритий збиток): 8102; 27480; Власний капітал: 13868; 33246; Зареєстрований статутний капітал: 4137; 4137; Довгострокові зобов'язання і забезпечення: 0; 0; Поточні зобов'язання і забезпечення: 14404; 8831; Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 862; 19378; Середньорічна кількість акцій (шт.): 16548400; 16548400; Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.): 0,0520896; 1,1709893.

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 «25» вересня 2018 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. Радянська, 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 «25» вересня 2018 р., або іншим засобом, що вказаний у запитанні акціонера.

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 за довіреністю відбувається відповідно ст.39 Закону України «Про акціонерні товариства».

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.: (0248) 44239

**Проекти рішень по питаннях проекту порядку денного
позачергових загальних зборів ПрАТ «ЮЖНИЙ», призначених на 22.11.2018 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 2017 р., і основні напрями діяльності у 2018 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт виконавчого органу Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 р., і основні напрями діяльності у 2018 році, визнати роботу виконавчого органу Товариства за 2017 р. задовільною.

Питання порядку денного №4.

Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 р., визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2017 р. задовільною.

Питання порядку денного №5.

Питання, винесене на голосування: Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 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 2017 року. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за 2017 р. задовільною.

Питання порядку денного №6.

Питання, винесене на голосування: Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р. та річних результатів діяльності Товариства. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку Товариства за 2017 р. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів.

Проект рішення: Затвердити річний звіт, річні підсумки діяльності, річну фінансову звітність (у т.ч. баланс) Товариства за 2017 рік; затвердити порядок розподілу прибутку Товариства, а саме: направити отриманий прибуток на покращення матеріально-технічної бази Товариства, на впровадження нових технологій, дивіденди за 2017 рік не нараховувати та не сплачувати.

Питання порядку денного №7.

Питання, винесене на голосування: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення: Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Доручити Директору Товариства Романову Олексію В'ячеславовичу (ідентифікаційний номер 2826807917) підписати Статут Товариства у новій редакції та здійснити дії для його державної реєстрації у відповідності до чинного законодавства.

Питання порядку денного №8.

Питання, винесене на голосування: Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

Проект рішення: Внести та затвердити зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства – «Про загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Ревізійну комісію», «Про виконавчий орган» шляхом викладення цих Положень у новій редакції.

Питання порядку денного №9.

Питання, винесене на голосування: Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

1. Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.
2. Обрання членів Наглядової ради Товариства провести згідно норм Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом кумулятивного голосування з числа осіб, які подали письмові заяви про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства, згідно Рішення ДКЦПФР №1377 від 29.09.2011 р.
3. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства провести згідно норм Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом кумулятивного голосування з числа осіб, які подали письмові заяви про згоду на обрання членом Ревізійної комісії Товариства, згідно Рішення ДКЦПФР №1377 від 29.09.2011 р.

Питання порядку денного №10.

Питання, винесене на голосування: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

1. Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства – 3 (три) особи.
2. Обрати членів Наглядової ради Товариства з числа запропонованих кандидатів:

№ п.п	П.І.Б.

По питанню порядку денного №10 проводиться кумулятивне голосування

Питання порядку денного №11.

Питання, винесене на голосування: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; згідно умов договору голова та члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Уповноважити на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою та членами Наглядової ради, Директора Товариства – Романова Олексія В'ячеславовича.

Питання порядку денного №12.

Питання, винесене на голосування: Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Обрати членів Ревізійної комісії Товариства у кількості 3 (трьох) осіб з числа запропонованих кандидатів:

№ п.п	П.І.Б.

По питанню порядку денного №12 проводиться кумулятивне голосування

Питання порядку денного №13.

Питання, винесене на голосування: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства; згідно умов договору голова та члени Ревізійної комісії виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Уповноважити на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою та членами Ревізійної комісії, Директора Товариства – Романова Олексія В'ячеславовича.