

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ СИРОРОБНИЙ КОМБІНАТ»,
(код ЄДРПОУ: 00447818)**

Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів.

Місцезнаходження товариства: 20200, Черкаська область, м. Звенигородка, вул. Козачанська, буд. 35а
Дата, час та місце проведення загальних зборів: «27» квітня 2017 року о 14 годині 00 хвилин, за адресою: 20200, Черкаська область, м. Звенигородка, вул. Козачанська, буд. 35 а, в приміщенні актового залу товариства.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: реєстрація акціонерів здійснюватиметься «27» квітня 2017 року з 13:00 до 13:50 години за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24:00 годину «21» квітня 2017 року.

Проект порядку денного та проекти рішень:

<p>1. Обрання Лічильної комісії Зборів. Проект рішення: «Обрати Лічильну комісію у складі трьох осіб, а саме: 1) Дахненко Анастасія Володимирівна - Голова Лічильної комісії; 2) Лазаренко Людмила Василівна - член Лічильної комісії; 3) Яковлева Тетяна Анатоліївна - член Лічильної комісії.»</p>
<p>2. Обрання Голови та Секретаря Зборів. Проект рішення: «Обрати Головою зборів - Вечерську Катерину Володимирівну, Секретарем зборів – Коваленко Євгенію Миколаївну.»</p>
<p>3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління. Проект рішення: «Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Схвалити роботу Правління Товариства за 2016 рік.»</p>
<p>4. Звіт Наглядової ради товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. Проект рішення: «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.»</p>
<p>5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії. Проект рішення: «Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.»</p>
<p>6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік. Проект рішення: «Затвердити річний звіт та баланс товариства за 2016 рік.»</p>
<p>7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2016 рік. Проект рішення: Отриманий Товариством прибуток за результатами фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік в сумі 16461 тис. грн. направити на модернізацію виробництва. У зв'язку з направленням прибутку Товариства за 2016 рік на модернізацію виробництва, дивіденди не виплачувати.</p>
<p>8. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. Проект рішення: «Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства: 1) Голова Наглядової ради – Денисенко Олександр Петрович 2) Член Наглядової ради - П'єр Лавєрнь 3) Член Наглядової ради - Стефен Бушайє 4) Член Наглядової ради - Антуан Отран 5) Член Наглядової ради - Теліга Ігор Іванович.»</p>
<p>9. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.</p>
<p>10. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства. Проект рішення: «Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства: 1) ПАССО Ерік – Голова Ревізійної комісії; 2) Кузьменко Андрій Володимирович – Член Ревізійної комісії; 3) Михайлик Людмила Микитівна – Член Ревізійної комісії.»</p>
<p>11. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.</p>
<p>12. Припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства. Проект рішення: «Припинити повноваження Голови та членів Правління Товариства: 1) Жіром Кутан – Голова Правління; 2) Франсуа Волфовскі - Член Правління; 3) Олів'є де СІГАЛОНІ – Член Правління.»</p>

13. Обрання Голови та членів Правління Товариства.

Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера, крім паспорта, — довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлена згідно вимог діючого законодавства України.

Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства» до дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства: 20200, Черкаська область, м. Звенигородка, вул. Козачанська, буд. 35а, кімната 206 у робочі дні з 10-00 години до 16-00 години, а також в день проведення зборів – у місці їх проведення з 13:00 год. до 13:45 год. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Теліга Ігор Іванович тел. 0(4740) 2-28-23.

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

Пропозиція до 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.

Телефон для довідок: (04740) 2-28-23.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного- www.zvenigora.com.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний 2016	попередній 2015
Усього активів	284722	227250
Основні засоби	67265	66777
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	87294	64538
Сумарна дебіторська заборгованість	79280	72087
Грошові кошти та їх еквіваленти	19704	2642
Нерозподілений прибуток (збиток)	25755	9294
Власний капітал	215621	149160
Статутний капітал	188856	138856
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	69101	78090
Чистий прибуток (збиток)	16461	9467
Середньорічна кількість акцій (шт.)	188 855 5578	138 855 5578
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)	576	499

Наглядова рада.