

Виконавчий орган  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
 «АНТОНІНСЬКЕ»** повідомляє, що загальні чергові збори акціонерів відбудуться **20 квітня 2017 року о 10.00** за адресою: 31022, Хмельницька область, Красилівський район, селище міського типу Антоніни, вулиця Дімітрова, буд.2 в приміщення адмінбудівлі, 1-ий поверх, актовая зала.

Реєстрація акціонерів буде проводитися згідно з переліком акціонерів складеним станом на 24.00 год. 13.04.2017р. З 10.00 год. До 10.50 год. у день проведення зборів.

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

1. Затвердження процедурних питань проведення загальних зборів. Обрання членів лічильної комісії.
2. Затвердження звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
3. Затвердження звіту Наглядової ради за 2016 рік.
4. Затвердження звіту Ревізійної комісії за 2016 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
6. Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства за 2016 рік.
7. Про припинення повноважень Наглядової ради та обрання членів Наглядової ради.
8. Про припинення повноважень Ревізійної комісії та обрання членів Ревізійної комісії.
9. Погодження укладених Товариством договорів, згода на укладення яких надавалась Наглядовою радою у 2016 році. Попереднє схвалення значних правочинів.

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

| Найменування показника                                    | Період           |                     |
|---|------------------|---------------------|
|   | Звітний 2016 рік | Попередній 2015 рік |
| Усього активів  | 141569           | 151739              |
| Основні засоби  | 3491             | 3732                |
| Довгострокові фінансові інвестиції                        | 5214             | 1067                |
| Запаси  | 18941            | 17824               |
| Сумарна дебіторська заборгованість                        | 116042           | 124445              |
| Грошові кошти та їхні еквіваленти                         | 43               | 626                 |
| Нерозподілений прибуток (збиток)                          | 10546            | 5267                |
| Власний капітал   | 12234            | 6955                |
| Статутний капітал   | 1688             | 1688                |
| Довгострокові зобов'язання                                | 15               | 15                  |
| Поточні зобов'язання                                      | 129320           | 144769              |
| Чистий прибуток (збиток)                                  | 5277             | 20931               |
| Середньорічна кількість акцій (шт.)                       | 6750360          | 6750360             |
| Кількість власних акцій викуплених протягом періоду (шт.) | 0                | 0                   |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій   | 0                | 0                   |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)          | 56               | 61                  |

При реєстрації для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт і довіреність на право участі у загальних зборах. Довіреність на право участі у загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії. Довіреність на право участі у загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Разом з довіреністю від юридичної особи повинен надаватись належним чином засвідчений документ, що підтверджує повноваження органу (іншої особи) видавати довіреність для участі у Загальних зборах.

Під час підготовки до Загальних зборів, акціонери Товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за організацію ознайомлення акціонерів з документами – директор ПАТ «АНТОНІНСЬКЕ» Загаєвський Є.Ю. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 20.04.2017 року (включно) з понеділка по п'ятницю з 09 год.00 хв. до 16 год.00 хв. (обідня перерва з 12 год.00 хв. до 13 год.00 хв.) у кабінеті головного бухгалтера. Відповідальна особа за проведення ознайомлення акціонерів з документами – Веселовська Ольга Іванівна. В день проведення загальних зборів ознайомитися з документами можливо за місцем проведення загальних зборів.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на власному веб-сайті ПАТ «АНТОНІНСЬКЕ»: <http://antoninske.km.ua/>.

За інформацією звертатися за телефоном: 067 311 69 37.  
 Директор ПАТ «АНТОНІНСЬКЕ» Є.Ю. Загаєвський

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №37 від 23.02.2017 року

### ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

**По першому питанню:** «Затвердження процедурних питань проведення загальних зборів. Обрання членів лічильної комісії».

#### Проект рішення:

Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів:

- тривалість доповідей, співдоповідей, інших виступів, довідкових повідомлень - 5 хв.;
- працювати без перерви;
- термін (орієнтовний) проведення загальних зборів - 2 години;
- обрати головою загальних зборів акціонерів – Веселовську Ольгу Іванівну, секретарем Загальних зборів акціонерів – Чайку Ганну Дмитрівну.

Обрати лічильну комісію у складі: Вовк Володимир

Петрович – голова лічильної комісії та член комісії – Мазур Людмила Іванівна.

**По другому питанню:** «Затвердження звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.»

**Проект рішення:**

Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік затвердити, роботу директора визнати доброю.

**По третьому питанню:** «Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.»

**Проект рішення:**

Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік затвердити.

**По четвертому питанню:** «Затвердження звіту Ревізійної комісії за 2016 рік.»

**Проект рішення:**

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік затвердити.

**По п'ятому питанню:** «Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.»

**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

**По шостому питанню:** «Про розподіл прибутку Товариства за підсумками діяльності Товариства за 2016 рік.»

**Проект рішення:**

Виплату дивідендів за підсумками діяльності Товариства за 2016 рік не проводити. Отриманий прибуток направити на відновлення та розвиток виробничих потужностей та поповнення виробничих запасів Товариства.

**По сьомому питанню:** «Про припинення повноважень Наглядової ради та обрання (переобрання) членів Наглядової ради.»

**Проект рішення:**

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у попередньому складі.

Обрати Наглядову ради Товариства терміном до наступних річних зборів товариства в складі:

Сапіженко Андрій Юрійович; Демчук Оксана Миколаївна; Чайка Ганна Дмитрівна.

**По восьмому питанню:** «Про припинення повноважень Ревізійної комісії та обрання членів Ревізійної комісії.»

**Проект рішення:**

Ревізійну комісію ПАТ «Антонінське» у діючому складі не переобирати.

**По дев'ятому питанню:** «Погодження укладених Товариством договорів, згода на укладення яких надавалась Наглядовою радою у 2016 році. Попереднє схвалення значних правочинів.»

**Проект рішення:**

Погодити укладені Товариством договори, згода на укладення яких надавалась Наглядовою радою Товариства у 2016 році.

Попередньо схвалити вчинення Товариством у 2017 році значних правочинів та надати повноваження директору Товариства у 2017 році на вчинення від імені Товариства значних правочинів та укладання договорів, граничною сукупною вартістю до 25 відсотків вартості активів Товариства за 2016 рік.

Акціонери в порядку, встановленому законодавством України, мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного та/або проекту рішення із запропонованих питань. Пропозиції надсилаються за адресою Товариства: 31022, Хмельницька область, Красилівський район, смт. Антоніни, проспект Свободи, буд. 2.

Голова Загальних зборів акціонерів  
ПАТ «Антонінське»  
О.І.

Веселовська

Секретар Загальних зборів акціонерів  
ПАТ «Антонінське»

Чайка Г.Д.