

# Проект рішення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Уманського племпідприємства»

## Шановний акціонер \_\_\_\_\_

Приватне акціонерне товариство «Уманське племпідприємство» місцезнаходження: 20332, с. Дмитрушки, Уманський р-н, Черкаської обл., вул. Петропавлівська, 1А, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 23 березня 2022 року за адресою: 20332, Черкаська область, Уманський район, с. Дмитрушки, вул. Петропавлівська, 1а, адмінбудівля, актовий зал. Реєстрація акціонерів (їх представників) відбудеться з ) з 09:20 до 09:55 в в день проведення та за місцем проведення зборів. Початок зборів о 10.00. Річні загальні збори акціонерів скликаються в порядку, встановленому ч. 2 ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства».

### Порядок денний (перелік питань, які виносяться на голосування):

1. Обрання голови, секретаря річних загальних зборів акціонерів та лічильної комісії. Проект рішення: головою зборів обрати Гергун Т.М., секретарем – Мацацу Г.С. Обов'язки лічильної комісії покласти на Гергун А..
2. Затвердження регламенту річних Загальних зборів. Проект рішення: Затвердити наступний регламент річних Загальних зборів: Час виступу доповідачів з питань порядку денного - до 15 хвилин, доповнення - до 5 хвилин, питання - до 1 хвилини, зауваження, побажання - до 3 хвилин. Питання та пропозиції учасників Зборів повинні ставитися до обговорюваної теми. Питання, які не відносяться до обговорюваної теми можуть бути зняті з обговорення Головою Зборів й винесені за рамки регламенту Зборів. Голосування здійснюється за принципом: 1 голосуюча акція - 1 голос за допомогою бюлетенів. Голосування відбувається після завершення обговорення по кожному питанню порядку денного.
3. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Проект рішення: Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2021 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2021 рік. Проект рішення: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії за 2021 рік.
5. Затвердження річного звіту, балансу, розподіл прибутку (збитку) за 2021 рік. Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс за 2021 рік, отриманий прибуток направити у фонд розвитку виробництва, дивіденди не нараховувати і не виплачувати.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Виконавчого органу та Ревізійної комісії Товариства. Проект рішення: Визначити роботу директора Товариства у 2021 р. задовільною. Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Прийняти до відома запропоновані директором ПрАТ «Уманське племпідприємство» основні напрями діяльності Товариства на 2022 рік. Визначити роботу Ревізійної комісії Товариства у 2021 р. задовільною. Затвердити висновки Ревізійної комісії за 2021 рік. Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2021 рік.
7. Про дострокове припинення повноважень директора ПрАТ «Уманське племпідприємство». Проект рішення: Відповідно до п. 11.2 статуту Товариства достроково припинити повноваження директора ПрАТ «Уманське племпідприємство» Мацаца М.М.
8. Про обрання директора ПрАТ «Уманське племпідприємство». Проект рішення: Обрати директором ПрАТ «Уманське племпідприємство» Гергун Т.М.
9. Попереднє схвалення значних правочинів. Проект рішення: Попередньо схвалити всі правочини, які будуть вчинені директором ПрАТ «Уманське племпідприємство» від імені Товариства стосовно придбання майна, основних засобів та активів граничною вартістю 7945 тис.грн. відповідно вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності за 2021 рік протягом року з дати прийняття рішення цих Загальних зборів».

З матеріалами, пов'язаними з питаннями порядку денного Загальних зборів акціонери (довірені особи) можуть ознайомитись у робочі дні з 09:00 до 16:00 год. за адресою: 20332, Черкаська область, Уманський район, с. Дмитрушки, вул. Петропавлівська, 1а, адмінбудівля, I поверх, кабінет директора, а також у день проведення Загальних зборів – у місці їх проведення.

Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів - директор товариства Мацаца М.М. Для участі у загальних зборах акціонерів необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів, крім того – довіреність, оформлену та посвідчену у встановленому законодавством порядку.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: [plem.at24.com.ua](http://plem.at24.com.ua)

Довідки за телефоном: (04744) 3-92-84.

**Директор ПрАТ «Уманське племпідприємство»**

**М.М.Мацаца**