**ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення річних Загальних зборів акціонерів.**

**Приватне акціонерне товариство « ДЕРЕВІЙ » ЄДРПОУ 21098301**

повідомляє, що загальні збори акціонерів відбудуться 30 квітня 2018 року об 10-00 годині за адресою: 33018 м. Рівне вул. Курчатова.60.

**Проект порядку денного** :

**Порядок денний** :

1. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів. 2. Обрання Лічильної комісії.

3. Затвердження порядку ( регламенту) проведення чергових загальних зборів акціонерів.

4. Звіт правління ПрАТ «Деревій» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017р. 5. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2017 р.

6. Звіт Ревізійної комісії ПрАТ «Деревій» про роботу за 2017 р.

7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017р. 8. Порядок розподілу прибутку( або покриття збитків) за 2017 р.

9. Внесення Змін до Статуту. 10. Переобрання Наглядової ради. 11. Переобрання Ревізійної комісії.

12.Затвердження договорів з членами Наглядової ради, Ревізійної комісії та особи уповноваженої на їх підписання.

**Проекти рішень з питань порядку денного: *1.По першому питанню порядку денного*** :Обрати Головою зборів Шевчука Сергія Васильовича, Секретарем зборів Шаблевську Валентину Володимирівну.  ***2. По другому питанню порядку денного*** :Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії та члени комісії: Рудчук Петро Олександрович і Гук Тетяна Валеріївна. 3. ***По третьому питанню порядку денного***:Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): - Оголошення питання порядку денного та проекту рішення – до 5хв. -- Доповідачам- до 10хв. - Співдоповідь –до 5хв. - Виступ в дебатах – до 3 хв. - Відповіді на запитання – до 10хв. Голосування в органи товариства проводити шляхом пропорційного голосування. 4. ***По четвертому питанню порядку денного* :**Затвердити звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017рік. 5 ***По п’ятому питанню порядку денного***:Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2017рік. 6. ***По шостому питанню порядку денного* :**Затвердити Звіт Ревізійної комісії ПрАТ «Деревій» про роботу за 2017 рік. 7. ***По сьомому питанню порядку денного* :**Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017рік. 8. ***По восьмому питанню порядку денного:*** Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2017рік : У зв’язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2017 році, розподіл прибутку не затверджувати.Нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства за 2017 рік не здійснювати.

***9. По дев’ятому питанню порядку денного:*** Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами, а для третіх осіб – з моменту її державної реєстрації.

Доручити Голові та Секретарю цих Загальних зборів Товариства підписати зміни до Статуту Товариства, що затверджені цими Загальними зборами Товариства. Уповноважити Виконавчий орган Товариства забезпечити здійснення державної реєстрації змін до Статуту Товариства, затверджених цими Загальними зборами Товариства, самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України. ***10. По дев’ятому питанню порядку денного:*** В зв’язку з закінченням терміну повноважень, та змінами до Статуту припинити повноваження діючого складу Наглядової ради ,та переобрати на термін 3 роки в кількості 3 чоловік: головою Наглядової ради Шаблевську Валентину Володимирівну,членами Наглядової ради: Гук Тетяну Валеріївну, Рудчук Петра Олександровича. ***11. По дев’ятому питанню порядку денного:*** В зв’язку з закінченням терміну повноважень та змінами до Статуту,припинити повноваження діючого складу Ревізійної комісії ,та обрати на термін 3 роки Ревізором Гука Григорія Михайловича. ***12. По дев’ятому питанню порядку денного:*** Затвердити цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізором, визначивши ,що вони будуть безоплатними та особу уповноважену на їх підписання - Тарар Ольгу Іванівну. Дата складання переліку акціонерів,які мають право на участь у загальних зборах: за станом на 24-00 годину **24.04.2018**р. Дата складання переліку акціонерів ПрАТ «ДЕРЕВІЙ»для здійснення персонального повідомлення про проведення річних Загальних зборів Товариства –12 березня 2018 року.    Реєстрація акціонерів відбудеться **30.04.2018** р. з 8-00 до 9-45годин. Місце проведення зборів: м. Рівне вул. Курчатова.60, кімната №1 (актова зала). Для реєстрації учасникам річних Загальних зборів треба мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт та довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах (надалі – Довіреність), оформлену відповідно до вимог чинного законодавства. Довіреність, видана фізичною особою, повинна бути посвідчена нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може бути посвідчена депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Якщо Довіреність містить завдання щодо голосування, представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо Довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на свій розсуд. Акціонер має право видати Довіреність декільком своїм представникам та у будь-який час відкликати чи замінити свого представника. Надання Довіреності не виключає право участі на річних Загальних зборах акціонера, який видав Довіреність, замість свого представника. Акціонери, до дати проведення річних Загальних зборів, щодня з 9-00 до 15-00 мають можливість ознайомитися с документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства: Україна, 33018, м.Рівне, вул.Курчатова,60, кімната №1, актова зала, а в день проведення річних Загальних зборів – місці їх проведення. Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Шаблевська Валентина Володимирівна.. Акціонери мають право звернутися до Товариства з письмовими запитаннями щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів та порядку денного річних Загальних зборів до дати проведення річних Загальних зборів. Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних Загальних зборів, Акціонери мають можливість вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства. Станом на 12 .03.2018року загальна кількість акцій становить-130386шт., голосуючих акцій -128880шт. Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на власному веб-сайті **dereviy.pat.ua** За інформацією звертатися за телефоном(0362)64-41-17. **Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента** (тис.грн.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | період | | |
| 2017 | 2016 | |
| Усього активів | 68,9 | 78,5 | |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 54,5 | 57,5 | |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 0 | 0 | |
| Запаси | 5,4 | 9,0 | |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 8,9 | 11,5 | |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 0,1 | 0,5 | |
| Власний капітал | 58,9 | 74,1 | |
| Статутний капітал | 32,6 | 32,6 | |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | -184,3 | -169,1 | |
| Довгострокові зобов'язання | 0 | 0 | |
| Поточні зобов'язання | 10,0 | 4,4 | |
| Чистий прибуток (збиток) | -15,2 | 2,0 | |
| Вартість чистих активів | 58,9 | 74,1 | |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 130386 | | 130386 |
| 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) | 4 | | 4 |

**Наглядова рада ПрАТ «ДЕРЕВІЙ»».**

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в виданні Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку", номер 61(2814) від 29.03.2018р.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні | |  |  |
| Найменування посади | Голова правління |  | Шевчук С.В. |
|  |  |  |  |
|  | М.П. |  | 29.03.2018 |