

Шановний акціонер!  
**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЕРТІ"**  
(код за ЄДРПОУ: 00152359, місцезнаходження: 71100, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Франка-Новоросійська, буд. 2/40),

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **06 квітня 2018 року о 15:00 годині** за адресою: 71100, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Франка-Новоросійська, буд. 2/40, 3-ий поверх, актовий зал №1.

**Перелік питань проекту ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів.
2. **Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства.**
3. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).
4. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та його затвердження.
5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та його затвердження.
6. Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2017 рік та їх затвердження.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2017 рік.
9. Затвердження всіх правочинів, вчинених Товариством з дати проведення у 2017 році загальних зборів та до моменту проведення загальних зборів у 2018 році.
10. Попереднє схвалення (попереднє надання згоди на вчинення) значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.

**Проекти рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного:**

1. Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії **Третякова М.Л.**, член лічильної комісії **Капустіна Л.М.**
2. **Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства.**
3. Обрати Головою зборів **Савченко С.І.**, Секретарем зборів **Бавикіну О.В.** **Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): Оголошення питання порядку денного та проекту рішення - 5 хвилин; Виступ доповідача з питання порядку денного - 15 хвилин; Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та тощо) - 10 хвилин; Голосування з питань порядку денного - 5 хвилин; Голосування на зборах здійснюється за принципом: одна голосуюча акція - один голос; Збори провести без перерви.**
4. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
5. Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік.
6. Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2017 рік.
7. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.
8. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2017 рік: **весь прибуток, отриманий за результатами 2017 року, направити на розвиток і вдосконалення виробничих потужностей.**
9. Затвердити всі правочини, вчинені Товариством з дати проведення у 2017 році загальних зборів та до моменту проведення річних зборів у 2018 році.
10. Попередньо схвалити (попередньо надати згоду на вчинення) наступні значні правочини, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:
  - **Закупівля сировини, обладнання** (сукупна гранична вартість **300 млн. грн.**);
  - **Реалізація готової продукції** (сукупна гранична вартість **300 млн. грн.**). Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Голову правління Товариства.

Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення зборів з 14.00 до 14.45 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 02.04.2018 року на 24

годину. Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт та доручення на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлене згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства (в т.ч. може бути здійснено за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг). Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно загальних зборів у робочі дні з 09.00 до 17.00 год. за адресою: 71100, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Франка-Новоросійська, буд. 2/40, 3-ий поверх, актовий зал №1, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — Голова правління Савченко Олександр Сергійович.

До дати проведення загальних зборів акціонери мають право надавати до Товариства письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції вносяться з урахуванням вимог ст.38 Закону України "Про акціонерні товариства" не пізніше ніж за 20 днів, а щодо кандидатів до складу органів — не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Телефон для довідок: (06153) 4-08-48.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію про загальні збори з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного : [www.berti.com.ua](http://www.berti.com.ua).

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

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	70830	67807
Основні засоби (за залишковою вартістю)	8368	10288
Запаси	14338	15054
Сумарна дебіторська заборгованість	40662	39730
Гроші та їх еквіваленти	6251	1107
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	16343	12894
Власний капітал	20788	17339
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	539	539
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	50042	50468
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	4050	2317
Середньорічна кількість акцій (шт.)	10781	10781
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	375,66	214,92

Наглядова рада ПРАТ «БЕРТІ»