

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

Публічне акціонерне товариство «Джей Ті Інтернешнл Україна» (код за ЄДРПОУ 14372142, місцезнаходження: 39605, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 1905 року, 19, далі – Товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 25.04.2017 р. о 15:00 годині за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 1905 року, 19, приміщення їдальні.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі Герасименка А.П., Адімова Д.С., Петрика С.О. та Шаук О.І.

2. Звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.

Проект: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.

5. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік.

6. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Збиток, отриманий за результатами діяльності Товариства в 2016 році, в розмірі 48 131 тис. грн., покрити за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх років.

7. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Коваленка Миколи Олексійовича, Малова Романа Олександровича та Гусач Валерії Вадимівни.

8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

9. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати Генерального директора Товариства Шамплінську Ірину Юрійівну особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

10. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством до 24 квітня 2018 року включно наступних значних правочинів граничною сукупною вартістю 27 363 600 000,00 грн:

- продаж тютюнових виробів українським компаніям граничною сукупною вартістю 14 500 000 000,00 грн.;

- продаж готової продукції закордонним компаніям граничною сукупною вартістю 4 500 000 000,00 грн., що еквівалентно 168 000 000,00 доларів США.

- придбання тютюну та нетютюнових матеріалів граничною сукупною вартістю 4 050 000 000,00 грн., що еквівалентно 150 000 000,00 доларів США;

- отримання (продовження) кредитних ліній в ПАТ «Сітібанк», АТ «УкрСиббанк», ПАТ «Дойче Банк ДБУ» та ПАТ «КРЕДІ АГРИКОЛЬ БАНК» граничною сукупною вартістю 4 313 600 000,00 грн., що еквівалентно 160 000 000,00 доларів США. Уповноважити генерального директора та менеджера з юридичних питань/юрисконсульта підписувати відповідні договори

та/або додаткові угоди до вже діючих договорів в межах визначеної граничної сукупної вартості.

11. Схвалення Додаткової угоди № 12 від 27 січня 2017 року до Генерального договору про кредитування №11456367000 від 29.01.2013, укладеної між Публічним акціонерним товариством «УкрСиббанк» та Товариством.

Проект рішення: Схвалити Додаткову угоду №12 від 27 січня 2017 року до Генерального договору про кредитування №11456367000 від 29.01.2013, укладену між Публічним акціонерним товариством «УкрСиббанк» та Товариством.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах буде проводитись 25.04.2017 р. з 14:25 до 14:55 за місцем проведення річних загальних зборів акціонерів.

Для реєстрації та участі у річних загальних зборах учасникам зборів необхідно мати документ, який посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів – додатково документи, які підтверджують їх повноваження на участь та голосування на річних загальних зборах, оформлені відповідно до вимог чинного законодавства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах – станом на 24 годину 19.04.2017 р.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів, акціонери та/або їх представники можуть ознайомитися до дня проведення річних загальних зборів – за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 1905 року, 19, мала конференц-зала (1-й поверх), у робочі дні, робочі години, а в день проведення річних загальних зборів – в місці їх проведення. Відповідальний за ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів, – член Наглядової ради Гусач Валерія Вадимівна.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного річних загальних зборів: <http://jtiu.emitents.net.ua>.

Довідки за телефоном +38 (0536) 79-76-02.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, тис. грн.

Найменування показника	Період	
	2016	2015
Усього активів	5291275	4234886
Основні засоби	1168607	974522
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	936119	1043553
Сумарна дебіторська заборгованість	2982761	1922519
Грошові кошти та їх еквіваленти	13130	124754
Нерозподілений прибуток	3524096	3572227
Власний капітал	3568515	3616646
Статутний капітал	34600	34600
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	1663215	560380
Чистий прибуток (збиток)	(48 131)	1 061 656
Середньорічна кількість акцій (шт.)	3 459 970 041	3 459 970 041
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)	563	559