ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "НАДІЯ"

(код за ЄДРПОУ: 04543542, місцезнаходження: 62416, Харківська обл., Харківський район, селище міського типу Пісочин, вулиця Крупської, будинок 15-А),

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться
30 червня 2017 року об 11.00 годині за адресою: 62416, Харківська обл., Харківський район, селище міського типу Пісочин, вулиця Крупської, будинок 15-А, актовий за №1 на другому поверсі будівлі АБК.

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 Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за
2016 рік та його затвердження.

5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2016 рік та його затвердження.

6. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та їх затвердження.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

8. Затвердження порядку розподілу (покриття) збитків Товариства за 2016 рік.

9. Прийняття рішення про зміну типу акціонерного Товариства - з публічного на приватне.

10. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.

11. Визначення структури та кількісного складу органів Товариства.

12. Прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства.

13. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Обрання осіб, яким надаватимуться повноваження з підписання нової редакції Статуту та забезпечення його реєстрації.

14. Визначення переліку внутрішніх положень, необхідних в діяльності Товариства та затвердження їх в новій редакції.

15. Прийняття рішення про припинення повноважень та обрання Голови та членів наглядової ради Товариства.

16. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами наглядової ради, обрання особи (осіб), яка (які) уповноважується на підписання договорів з ними.

17. 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.

Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення зборів з 10.00 до 10.45 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 23.06.2017 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. Акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами,необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 09.00 до 17.00 год. за адресою: 62416, Харківська обл., Харківський район, селище міського типу Пісочин, вулиця Крупської, будинок 15-А, актовий зал №1 на другому поверсі будівлі АБК і в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — Генеральний директор Лисенков Олександр Петрович. Телефони для довідок: (057) 742-79-15.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://bgs.kh.ua/em/100-04543542.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | Період |   |
|   | звітний | попередній |
| Усього активів | 13818 | 12777 |
| Основні засоби | 4181 | 4528 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 30 | 30 |
| Запаси | 0 | 1 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 3092 | 3252 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 76 | 35 |
| Нерозподілений прибуток | -1626 | -961 |
| Власний капітал | 13723 | 14388 |
| Статутний капітал | 5342 | 5342 |
| Довгострокові зобов'язання | 0 | 14 |
| Поточні зобов'язання | 95 | 375 |
| Чистий прибуток (збиток) | -665 | -9 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 21367640 | 21367640 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | - | - |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | - | - |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 8 | 7 |

Наглядова рада ПАТ "ЗАВОД "НАДІЯ"

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в бюлетені "Відомості НКЦПФР" №99(2604) від 29.05.2017р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. Генеральний директор Лисенков О.П. М.П. 29.05.2017р