

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів  
**Приватне акціонерне товариство «Ресторан «Градецький»**

(код за ЄДРПОУ 14231708, місцезнаходження: пр-т Миру, буд. 68, м. Чернігів, 14005) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів 24 березня 2017 року о 15:00 годині за адресою: пр-т Миру, буд. 68, м. Чернігів, 14005 (в зеленій залі на 2-му поверсі). Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у зборах буде проводитись 24 березня 2017 року з 14:15 до 14:45 за місцем проведення загальних зборів. Для реєстрації акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представнику акціонера – також довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства. Представнику юридичної особи, який діє без довіреності від її імені, необхідно мати також документ, що підтверджує обрання (призначення) його на посаду, та установчий документ юридичної особи, що містить інформацію про посадових осіб, які мають право діяти від її імені без довіреності. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: 20 березня 2017 року.

Перелік питань разом з проектом рішень, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову.

Проект рішення: Обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства лічильну комісію у складі 2 осіб: - Голубова Оксана Михайлівна - голова, Савенок Владислав Васильович – член реєстраційної комісії.

2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного головування.

Проект рішення: Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування наступний: кожний надрукований на офісному папері на лазерному принтері бюлетень засвідчується під час проведення реєстрації акціонерів для участі у зборах підписом голови реєстраційної комісії.

3. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.

Проект рішення: 1. Обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства Голову зборів Щупака Олександра Володимировича. 2. Обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства секретаря зборів Глека Вадима Петровича. 3. Затвердити регламент проведення зборів: для доповіді з питань порядку денного надавати до 15 хвилин; на обговорення (виступи, питання) – до 5 хвилин на одну особу, збори провести без перерви.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт директора за 2016 рік.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2016 рік. Затвердження висновку Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити висновок Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік.

7. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2016 рік.

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

8. Порядок покриття збитків за результатами діяльності у 2016 році.

Проект рішення: Збитки за результатами діяльності у 2016 році не покривати.

9. Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.

Проект рішення: Схвалити значні правочини, які вчинені та/або які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, а саме: залучення коштів, отримання кредитів, позик, надання гарантій в установах банку та/або від інших третіх осіб, здійснення передачі в заставу активів, нерухомого майна Товариства граничною сукупною вартістю кожного правочина не більше 45 120 тис. грн. Залучення коштів вчиняти шляхом укладання Товариством з установами банків генеральних кредитних угод, кредитних договорів, договорів овердрафту, договорів гарантій, інших договорів, а також договорів застав, іпотек, в тому числі в забезпечення зобов'язань третіх осіб.

10. Внесення змін до статуту Товариства.

Проект рішення: 1. Внести зміни до Статуту Товариства, які не пов'язані з внесенням відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, затвердити зміни до Статуту Товариства, виклавши його у новій редакції. 2. Доручити голові зборів Щупаку Олександрові Володимировичу та секретарю зборів Глеку Вадиму Петровичу підписати Статут Товариства у новій редакції. 3. Уповноважити Директора Товариства Зіненко

Аллу Григорівну, з правом передоручення, зареєструвати нову редакцію Статуту Товариства відповідно до чинного законодавства.

11.Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю.

Проект рішення: Надати згоду на вчинення правочину із заінтересованістю, а саме укладання договору іпотеки із Полікомбанком. Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства (вартість предмета іпотеки): 45 120,0 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 7293,7 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 618,62%.

Під час підготовки до загальних зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою пр-т Миру, буд. 68, м. Чернігів, 14005 (кабінет бухгалтера) у робочі дні з 10:00 до 11:00. В день проведення зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в місці проведення зборів. Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Директор Зіненко Алла Григорівна, тел. (04622) 4-20-25.

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів розміщене на веб-сторінці <http://gradetskiy.athost.info/>.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2016 рік	Попередній 2015 рік
Усього активів	7293,7	7233,7
Основні засоби	6357,6	6357,6
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	580,8	580,8
Сумарна дебіторська заборгованість	355,3	295,3
Грошові кошти та їх еквіваленти	0	0,0
Нерозподілений прибуток	-2252,9	-2130,1
Власний капітал	669,4	792,2
Статутний капітал	32,7	32,7
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	6624,3	6441,5
Чистий прибуток (збиток)	-122,8	196,3
Середньорічна кількість акцій (шт.)	3275	3275
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)	3	3

Наглядова рада ПрАТ «Ресторан «Градецький»