

**Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів  
Приватне акціонерне товариство «Чернігівський завод «Металіст»**

(код за ЄДРПОУ 02972523, місцезнаходження: вул. Промислова, буд. 7, м. Чернігів, 14017) повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів 07 квітня 2017 року о 15:00 годині за адресою: вул. Промислова, буд. 7, м. Чернігів, 14017 (зал засідань в головному корпусі на 3 поверсі). Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у зборах буде проводитись 07 квітня 2017 року з 14:00 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: 03 квітня 2017 року.

Перелік питань, 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 3 осіб: - Бабенко Ірина Сергіївна – голова; - Омелянко Михайло Дмитрович – член лічильної комісії; - Шило Григорій Миколайович - член лічильної 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 Мірошниченко Ірину Іванівну. 2. Обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства секретаря зборів Тарасовця Олександра Миколайовича. 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 1,5 млн. 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 Мірошниченко Ірині Іванівні та секретарю зборів Тарасовцю Олександрові Миколайовичу підписати Статут Товариства у новій редакції. 3. Уповноважити Директора

Товариства Ільїна Михайла Анатолійовича, з правом передоручення, зареєструвати нову редакцію Статуту Товариства відповідно до чинного законодавства.

11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення: припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства: Мірошниченко Ірини Іванівни – Голови, Пономаренко Юлії Володимирівни, Тарасовця Олександра Миколайовича.

12. Обрання членів Наглядової ради.

Проект рішення: Обрати Наглядову раду Товариства в складі: Мірошниченко Ірина Іванівна, Пономаренко Юлія Вікторівна, Тарасовець Олександр Миколайович.

13. Обрання Голови Наглядової ради.

Проект рішення: Обрати головою Наглядової ради Мірошниченко Ірину Іванівну.

14. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення: 1. Затвердити умови безоплатних договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради. 2. Уповноважити директора Товариства Ільїна М.А. підписати безоплатні договори (контракти) з усіма членами Наглядової ради.

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 вул. Промислова, буд. 7, м. Чернігів, 14017 (в адміністративному приміщенні) у робочі дні з 10:00 до 12:00. 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 Ільїн Михайло Анатолійович, тел. (04622) 4-40-60.

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

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2016 рік	Попередній 2015 рік
Усього активів	2330	2609
Основні засоби (залишкова вартість)	1646	1695
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	429	493
Сумарна дебіторська заборгованість	212	274
Грошові кошти та їх еквіваленти	10	108
Нерозподілений прибуток	-792	-656
Власний капітал	1828	1963
Статутний капітал	673	673
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	484	628
Чистий прибуток (збиток)	-136	-31
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2693848	2693848
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб),	4	4

Наглядова рада ПрАТ «ЧЗ «Металіст»