

Повідомлення
про проведення річних загальних зборів акціонерів
Приватне акціонерне товариство "Рекламний комбінат"

(код за ЄДРПОУ 14232168, місцезнаходження: вул. Івана Мазепи, буд. 53, м. Чернігів, 14017) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів 21 квітня 2017 року о 15:00 годині за адресою: вул. Івана Мазепи, буд. 53, м. Чернігів, 14017 (кімната 308 на 3 поверсі). Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у зборах буде проводитись 21 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: 14 квітня 2017 року.

Проект переліку питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного):

1. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову.
2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного головування.
3. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора за 2016 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2016 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік.
7. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2016 рік.
8. Порядок покриття збитків за результатами діяльності у 2016 році.
9. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
10. Обрання членів Ревізійної комісії.
11. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії.
12. Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.
13. Внесення змін до статуту Товариства.

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. Івана Мазепи, буд. 53, м. Чернігів, 14017 (кімната 308 на 3 поверсі) 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 Стрижак Т.В., тел. (091) 317-17-28.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://reklam.athost.info/>

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2016 рік	Попередній 2015 рік
Усього активів	11077	11904
Основні засоби	4914	5674
Довгострокові фінансові інвестиції	1025	1025
Запаси	2412	1635
Сумарна дебіторська заборгованість	2248	2708
Грошові кошти та їх еквіваленти	369	758
Нерозподілений прибуток	-19782	-19168
Власний капітал	-8510	-7896
Статутний капітал	3095	3095
Довгострокові зобов'язання	16002	16419
Поточні зобов'язання	3585	3381
Чистий прибуток (збиток)	-1031	-2831
Середньорічна кількість акцій (шт.)	12379960	12379960
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)	20	27

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

Проект рішення до питання 1: Обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства лічильну комісію у складі 3 осіб:

- Глек Вадим Петрович – голова комісії;
- Мірошниченко Ірина Іванівна – член комісії;
- Лісовський Олег Ігоревич – член комісії.

Проект рішення до питання 2: 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.

Проект рішення до питання 3: 1. Обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства Голову зборів Миленьку Тетяну Валентинівну.

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.

Проект рішення до питання 4: Затвердити річний звіт директора про результати діяльності Товариства у 2016 році.

Проект рішення до питання 5: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Проект рішення до питання 6: 1. Затвердити звіт Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році.

2. Затвердити висновки Ревізійної комісії щодо балансу і звіту про фінансові результати Товариства за 2016 рік.

Проект рішення до питання 7: Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік.

Проект рішення до питання 8: Збиток за результатами діяльності Товариства у 2016 році у розмірі 1 031 тис. грн. не покривати.

Проект рішення до питання 9: Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства:

- Штихно Юлія Анатоліївна - Голова Ревізійної комісії;
- Сердюк Марина Ігорівна - член Ревізійної комісії.

Проект рішення до питання 11: Затвердити умови безоплатних трудових договорів з членами Ревізійної комісії та уповноважити директора Товариства підписати безоплатні трудові договори з усіма членами Ревізійної комісії.

Проект рішення до питання 12: Схвалити значні правочини, передбачені п. 2 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства", які можуть вчинятись Товариством до 21.04.2018:

- щодо іпотеки на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;
- щодо поруки майном Товариства на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;
- щодо застави майна на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;
- щодо лізингу (оренди) майна на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;
- щодо отримання в лізинг (оренду) майна на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;
- щодо отримання кредиту на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;
- щодо придбання основних засобів на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;
- щодо придбання паливно-мастильних матеріалів на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;
- щодо реалізації основних засобів на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;
- щодо виконання робіт на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.

Проект рішення до питання 13: 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 Миленькій Тетяні Валентинівні та секретарю зборів Глеку Вадиму Петровичу підписати Статут Товариства у новій редакції. 3. Уповноважити директора Товариства Стрижак Тетяну Валентинівну, з правом передоручення, зареєструвати нову редакцію Статуту Товариства відповідно до чинного законодавства.

Наглядова рада ПрАТ "Рекламний комбінат"