

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство "Комплекс "Любецький"

(код за ЄДРПОУ 05507146, місцезнаходження: вул. Любецька, буд. 80, м. Чернігів, 14021) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів 11 квітня 2017 року о 15:00 годині за адресою: вул. Промислова, буд. 7, зал засідань у головному корпусі на 3 поверсі, м. Чернігів, 14017.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у зборах буде проводитись 11 квітня 2017 року з 12:00 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: 05 квітня 2017 року.

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

1. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора за 2016 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік.
5. 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.
6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2016 рік.
7. Порядок покриття збитків за результатами діяльності у 2016 році.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів 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. Любецька, буд. 80, м. Чернігів, 14021 (кабінет секретаря) щопонеділка з 09:00 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 В.В. Касьяненко, тел. (0462) 65-11-29.

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

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2016 рік	Попередній 2015 рік
Усього активів	5871	6737
Основні засоби	2036	2209
Довгострокові фінансові інвестиції	1334	1334
Запаси	14	2
Сумарна дебіторська заборгованість	612	1395
Грошові кошти та їх еквіваленти	75	-
Нерозподілений прибуток	(5462)	(3985)
Власний капітал	(3127)	(1650)

Статутний капітал	2250	2250
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	8998	8387
Чистий прибуток (збиток)	(1477)	(2239)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	4500000	4500000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	14	20

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: - Афанасьєв Сергій Іванович – голова лічильної комісії; - Щупак Олександр Володимирович – член лічильної комісії; - Глек Вадим Петрович – член лічильної комісії.

Проект рішення до питання 2: 1. Обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства Голову зборів Єрка Тараса Івановича.

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 3: Затвердити річний звіт директора про результати діяльності Товариства у 2016 році.

Проект рішення до питання 4: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Проект рішення до питання 5: 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 6: Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік.

Проект рішення до питання 7: Збиток за результатами діяльності Товариства у 2016 році у розмірі 1 477 тис. грн. не покривати.

Проект рішення до питання 8: Схвалити значні правочини, передбачені п. 2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», які можуть вчинятись Товариством до 11.04.2018:

- 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.

Наглядова рада ПрАТ "Комплекс "Любецький"