

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство «Комплекс «Любецький», надалі – «Товариство»

(код за ЄДРПОУ 05507146, місцезнаходження: вул. Любецька, буд. 80, м. Чернігів, 14021) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 06.04.2018 року о 15:00 годині за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, буд. 105а, аудиторія № 201 на другому поверсі. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства буде проводитись 06.04.2018 року з 13:00 до 14:45 за місцем їх проведення. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства: станом на 24:00 годину 02.04.2018 року.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову.

Проект рішення: Обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства лічильну комісію у складі 3 осіб: Афанасьєв Сергій Іванович – голова лічильної комісії; Глек Вадим Петрович – член лічильної комісії; Беляєв Гліб Андрійович – член лічильної комісії.

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

Проект рішення: 1. Обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства Голову зборів Єрка Тараса Івановича. 2. Обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства секретаря зборів Афанасьєва Сергія Івановича. 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.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт директора за 2017 рік без зауважень та додаткових заходів.

4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік без зауважень та додаткових заходів.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2017 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити висновки зовнішнього аудиту за результатами перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік без зауважень та додаткових заходів.

7. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2017 рік.

8. Порядок покриття збитків за результатами діяльності у 2017 році.

Проект рішення: Збитки за результатами діяльності Товариства у 2017 році не покривати.

9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством.

Проект рішення: 1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством до 06.04.2019, а саме:

- 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 отримання позик на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;
- щодо виконання робіт на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.

2. 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.

Під час підготовки до загальних зборів до дати проведення загальних зборів кожен акціонер має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, щопонеділка з 10:00 до 11:00 за місцезнаходженням Товариства: вул. Любецька, буд. 80, м. Чернігів, 14021 (кабінет секретаря), а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами: директор В.В. Касьяненко, тел. (0462) 651129.

Станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме на 26.02.2018, загальна кількість акцій складає 4 500 000 штук простих іменних акцій, з них кількість голосуючих акцій становить 3 311 248 штук.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Для реєстрації та участі в річних загальних зборах акціонеру при собі необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, зазначений в переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, а представнику акціонера – також довіреність на право участі та голосування, оформлену і видану відповідно до законодавства України. Представнику юридичної особи, який діє без довіреності від її імені, необхідно мати також документ, що підтверджує призначення його на посаду, та установчий документ юридичної особи, що містить інформацію про посадових осіб, які мають право діяти від її імені без довіреності.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: участь в загальних зборах приймає той представник акціонера, довіреність якому видана пізніше. Представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування на загальних зборах акціонерів, яке міститься в довіреності, якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: <http://chmk.pat.ua/>

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

Найменування показника	Період	
	звітний 2017 рік	попередній 2016 рік
Усього активів	5912	5871
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1919	2036
Запаси	2	14
Сумарна дебіторська заборгованість	676	612
Гроші та їх еквіваленти	163	75
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-6149	-5462
Власний капітал	-3814	-3127
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	2250	2250
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	9726	8998
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-687	-1477
Середньорічна кількість акцій (шт.)	4500000	4500000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	-0,15	-0,33

Наглядова рада ПрАТ «Комплекс «Любецький»