

Приватне акціонерне товариство «ХЕМЗ-ІРЕС»

(код за ЄДРПОУ 23914062, місцезнаходження: 61106, м. Харків, вул. Індустріальна, 15-А)

повідомляє про проведення чергових Річних загальних зборів акціонерів,

які відбудуться «26» квітня 2018 р. о 12:00 годин за адресою:

м. Харків, вул. Індустріальна, 15-А, 2 поверх, кімн. № 1.

Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем проведення зборів з 11:20 до 11:45 год.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО З ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ:

1. Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.

Проект рішення:

Обрати головою лічильної комісії – Кабаненко Ігоря Анатолійовича, членами - Олексенко Вікторію Вікторівну та Дякову Наталію Вікторівну. Повноваження лічильної комісії закінчуються після закінчення загальних зборів акціонерів.

2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати головою зборів - Родіонова Сергія Миколайовича, секретарем – Жупинського Миколу Андрійовича.

3. Про порядок проведення загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити порядок проведення чергових загальних зборів акціонерів: доповідачі – до 10 хв., співдоповідачі – до 5 хв., відповіді на питання – до 5 хв., питання задавати в усній або письмовій формі. По всіх питаннях порядку денного голосування проводити за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

4. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для простого голосування.

Проект рішення:

Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для простого голосування шляхом проставлення печатки підприємства на кожному аркуші бюлетеня.

5. Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік - затвердити. Роботу Дирекції Товариства за 2017 рік визнати задовільною.

6. Звіт Ревізора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт Ревізора Товариства за 2017 р - затвердити.

7. Затвердження річного звіту товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

Річний звіт та баланс за 2017 рік затвердити.

8. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

Прибуток за 2017 рік залишити в розпорядженні Товариства, направивши на розвиток підприємства і фінансування діяльності.

9. Внесення змін до статуту Товариства та затвердження нової редакції статуту Товариства.

Затвердження уповноваженої особи на підписання нової редакції статуту.

Проект рішення:

Затвердити нову редакцію статуту Товариства. Уповноважити Голову та секретаря загальних зборів підписати нову редакцію статуту.

10. Вибори Ревізора Товариства.

Проект рішення:

Обрати Ревізором Товариства Зякіна Віктора Вікторовича строком на п'ять років.

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	32 403	23 334
Основні засоби (за залишковою вартістю)	8 774	8 121
Запаси	10 792	10 528
Сумарна дебіторська заборгованість	7 766	1 575
Гроші та їх еквіваленти	5 071	3 110
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	7 291	-840

Власний капітал	780	780
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	6 475,36	6 475,36
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	17 857	16 919
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	8 131	-3 130
Середньорічна кількість акцій (шт.)	647536	647536
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	12,55	-

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на **24 годину 20 квітня 2018 р.**, за три робочі дні до дня проведення зборів.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного – <http://khemz-ipec.com>.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних зборів:

Від дати надіслання повідомлення до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, звертатися за адресою: м. Харків, вул. Індустріальна, 15-А, 2 поверх, кімн. №1 у робочі дні з 10.00 до 16.00. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер Блізнюк Л.М.

А також права надані акціонерам відповідно до вимог статті 36 ЗУ «Про акціонерні товариства».

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів відповідно до вимог статті 38 ЗУ «Про акціонерні товариства». Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

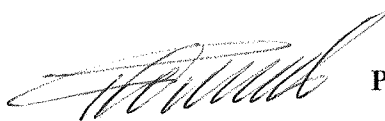
Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу (**ПАСПОРТ**). Представникам акціонерів – паспорт або інший документ що посвідчує особу і довіреність на право участі та голосування, оформлену відповідно до чинного законодавства України.

Відповідно вимогам статті 39 ЗУ «Про акціонерні товариства» представником акціонера може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. Представник за довіреністю має права щодо участі у загальних зборах акціонерів відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» та вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд, якщо інше не визначено в довіреності. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.

Повідомлення про проведення річних загальних зборів опубліковано в щоденному офіційному друкованому виданні НКЦПФР Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №54 (2559) від 21 березня 2018 р.

Телефон для довідок: (057) 95-47-40

Генеральний директор ПАТ «ХЕМЗ-ІПЕС»



Родіонов С.М.