

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство «Завод «Запоріжавтомастика» (місцезнаходження – м. Запоріжжя, вул. Адм. Нахімова, 3) повідомляє про скликання загальних зборів акціонерів, які відбудуться 04 квітня 2017 року об 11:00 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Адм. Нахімова, 3, 5-й поверх, кімната №5.13. Реєстрація акціонерів: з 10:00 до 10:50 в день та за місцем проведення зборів. Для участі у зборах необхідно мати при собі документ, який посвідчує особу (паспорт); для представників акціонерів, крім того, - довіреність та інші документи на право участі у загальних зборах акціонерів, згідно чинного законодавства України.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії (проект рішення – Обрати лічильну комісію у наступному складі: Фоменко Тетяна Анатоліївна, Вовк Ганна Леонідівна, Лебедкіна Надія Володимирівна).

2. Затвердження звіту генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік (проект рішення – Затвердити звіт генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік. Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік).

3. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік (проект рішення – Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік).

4. Затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік (проект рішення – Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік).

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік (проект рішення – Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік).

6. Затвердження порядку розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2016 рік (проект рішення – Прибуток Товариства за 2016 рік у розмірі 828 тис. грн. розподілити наступним чином: на оновлення основних фондів і технічне переобладнання - 520 тис. грн.; на реконструкцію бази відпочинку - 100 тис. грн.; залишити в нерозподіленому прибутку - 208 тис. грн.).

7. Припинення повноважень Голови і членів Наглядової ради Товариства. (проект рішення – Припинити повноваження всього складу Наглядової ради Товариства, а саме Голови Наглядової ради - Костенко Федора Федоровича, членів Наглядової ради - Поплавки Андрія Миколайовича, Поплавки Сергія Миколайовича, Вільхового Вячеслава Івановича, Яценко Тамари Вікторівни).

8. Обрання членів Наглядової ради Товариства (проект рішення – Обрати строком на три роки наступних членів Наглядової ради Товариства: Поплавку Миколу Миколайовича, Поплавку Андрія Миколайовича, Яценко Тамару Вікторівну).

9. Обрання Голови Наглядової ради Товариства (проект рішення – Обрати Головою Наглядової ради Товариства - Поплавку Миколу Миколайовича).

10. Припинення повноважень Голови і членів Ревізійної комісії Товариства (проект рішення – Припинити повноваження всього складу Ревізійної комісії Товариства, а саме Голови Ревізійної комісії - Дубровки Надії Григорівни, членів Ревізійної комісії - Одинокі Валентини Михайлівни, Луговської Валентини Павлівни).

11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

12. Затвердження умов цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Визначення особи, уповноваженої на підписання цих договорів (проект рішення - Затвердити умови цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Генерального директора Товариства на підписання цих цивільно-правових договорів).

13. Про прийняття рішення загальними зборами Товариства про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, згідно до пункту 13 розділу 6 Статуту, що укладатимуться в ході поточної господарської діяльності (проект рішення – Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів стосовно поточної господарської діяльності Товариства, згідно до пункту 13 розділу 6 Статуту, з зазначенням характеру правочинів та їх сукупної вартості, а також будь-яких правочинів щодо внесення змін (доповнень), подальших специфікацій по виконанню раніше укладених правочинів, а у разі необхідності – додатків до правочинів по збільшенню їх сум, до таких значних

правочинів або розірвання (припинення) таких значних правочинів, протягом одного року з дати прийняття цього рішення).

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, є 29.03.2017 (24 година).

З матеріалами, що стосуються питань порядку денного загальних зборів акціонерів, акціонери Товариства та/або їх представники можуть ознайомитися до дати проведення загальних зборів акціонерів у робочі дні тижня Товариства з 9:00 до 16:00 (обідня перерва з 11:30 до 12:00) у приміщенні Товариства за адресою: м. Запоріжжя, вул. Адм. Нахімова, 3, 4-й поверх, кімната №4.11. В день проведення загальних зборів акціонерів Товариства матеріали надаються учаснику зборів для ознайомлення в місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів із матеріалами – Поплавка Андрій Миколайович – член Наглядової ради, телефон для довідок: 061-2339779. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.zza.zp.ua.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	8533	7906
Основні засоби	6183	6341
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	800	790
Сумарна дебіторська заборгованість	975	614
Грошові кошти та їх еквіваленти	524	61
Нерозподілений прибуток	4847	3856
Власний капітал	5968	5142
Статутний капітал	663	663
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	2424	2664
Чистий прибуток (збиток) на 1 акцію	0,22488	0,11407
Середньорічна кількість акцій (шт.)	3682000	3682000
Вартість чистих активів	5968	5142
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	97	109

Наглядова рада ПрАТ «Завод «запоріжавтомастика»