

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «Каланчацький комбінат хлібопродуктів», ідентифікаційний код 00952344, яке знаходиться за адресою: вул. Елеваторна, буд. 5 смт. Мирне, Каланчацького району Херсонської області (надалі - Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства (надалі - Збори).

Дата та час проведення Зборів: 07 квітня 2017 року о 13 год. 00 хв.

Місце проведення Зборів: вул. Елеваторна, буд. 5 (зал засідань) смт. Мирне, Каланчацький р-н, Херсонська область.

Час початку реєстрації учасників Зборів: 07 квітня 2017 року о 12 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 07 квітня 2017 року о 12 год. 45 хв.

Дата та час відкриття Зборів: 07 квітня 2017 року о 13 год. 00 хв.

Місце реєстрації учасників Зборів: вул. Елеваторна, буд. 5 (зал засідань) смт. Мирне, Каланчацький р-н, Херсонська область.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 03 квітня 2017 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії Зборів.
2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновку Ревізора.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2016 році.
7. Про відкликання (дострокове припинення) повноважень Генерального директора Товариства.
8. Про обрання (призначення) Генерального директора Товариства.
9. Про відкликання (дострокове припинення) повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Про затвердження умов договорів (типової форми договору), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА ПРОЕКТИ РІШЕНЬ:

1. Обрання лічильної комісії Зборів.

Проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію Зборів Товариства: Куценко Вячеслав Юрійович - голова лічильної комісії; Долга Оксана Русланівна - член лічильної комісії; Маслова Олена Вікторівна - член лічильної комісії.

2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

2. Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

3. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновку Ревізора.

Проект рішення:

4. Затвердити звіт і висновки Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

5. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2016 році.

Проект рішення:

6. У зв'язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності Товариства за 2016 рік, розподіл прибутку за 2016 рік не здійснювати. Збиток Товариства за результатами діяльності за 2016 рік покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

7. Про відкликання (дострокове припинення) повноважень Генерального директора Товариства.

Проект рішення:

7. Відкликати (достроково припинити) повноваження Генерального директора Товариства Кузьминої Віри Миколаївни.

8. Про обрання (призначення) Генерального директора Товариства.

Проект рішення:

8. Обрати Генеральним директором ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАЛАНЧАЦЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» Ніколаєва Віталія Вікторовича (паспорт МР 004088, виданий Каланчацьким РВ УМВС України в Херсонській області 12.06.2002 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) - 2285709398) з дати прийняття цього рішення строком на 3 (три) роки.

9. Про відкликання (дострокове припинення) повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

9. Відкликати (достроково припинити) повноваження членів Наглядової ради Товариства: Шмідт Жанны Володимирівни - голови Наглядової ради, Петрашевої Натальї Сергіївни, Юрєвича Валерія Михайловича - членів Наглядової ради.

10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

10. Перелік кандидатів до складу Наглядової ради Товариства: Шмідт Жанна Володимирівна, Маслова Олена Вікторівна, Кузьміна Віра Миколаївна.

11. Про затвердження умов договорів (типової форми договору), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

11. Затвердити умови договорів (типову форму договору), які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати особою, що уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства на затверджених умовах, Генерального директора Товариства – Ніколаєва Віталія Вікторовича.

Для участі в Зборах учасникам необхідно мати при собі : документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника; довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб).

Ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів, відбувається за адресою: вул. Елеваторна, буд. 5, смт. Мирне, Каланчацький район, Херсонська область, у робочі дні з 08 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. в кабінеті «юридичний відділ», в порядку, встановленому законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства, а в день проведення Зборів також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – Маслова Олена Вікторівна. Телефони для довідок : /05530/ 3-92-95, адреса вебсайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: <http://kkhr.pat.ua>

Наглядова рада ПрАТ «Каланчацький КХП»