

Приватне акціонерне товариство «Харківопт»
(код за ЄДРПОУ 01882918, місцезнаходження: 61124, м. Харків, вул. Матросова, 8-А)
повідомляє про проведення чергових Річних загальних зборів акціонерів,
які відбудуться 23 квітня 2018 р. о 15:00 год.

за адресою: 61124, м. Харків, вул. Матросова, 8-А, в актовому залі.

Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем проведення зборів з 14:20 до 14:40 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 – Курилову Оксану Василівну, членом - Дормодіхіну Ольгу Вікторівну. Повноваження лічильної комісії закінчуються після закінчення загальних зборів акціонерів.

2.Обрання Голови та секретаря загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати Головою загальних зборів акціонерів – Кравченка Геннадія Івановича, секретарем – Кабанця Олександра Григоровича.

3.Про порядок проведення загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити порядок проведення 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 та кумулятивного голосування.

Проект рішення:

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

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

Проект рішення:

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

6.Звіт Наглядової ради за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік - затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною

7.Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік - затвердити. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.

8. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

Річний звіт та баланс товариства за 2017 рік затвердити.

9. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

Прибуток за 2017 рік у розмірі 327 700 грн. (Триста двадцять сім тисяч сімсот грн.) направити на розвиток підприємства.

10. Відкликання Голови та членів Наглядової ради товариства.

Проект рішення:

Відкликати: Голову Наглядової ради - Стеріну Олену Валентинівну, членів Наглядової ради – Стеріну Катерину Вячеславівну, Стеріна Вячеслава Леонідовича.

11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Обрати: Членами Наглядової ради - Стеріну Олену Валентинівну, Стеріну Катерину Вячеславівну, Стеріна Вячеслава Леонідовича.

12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

Умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради та розмір їх винагороди затвердити. Визначити уповноваженою особою на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради – Генерального директора Брик Наталію Сергіївну.

13. Відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Відкликати: Голову Ревізійної комісії - Волощук Ларису Миколаївну, члена Наглядової ради - Білова Сергія Анатолійовича, Новікову Ганну Вячеславівну.

14. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Обрати: Членами Ревізійної комісії – Скороходову Світлана Олександрівна, Білова Сергія Анатолійовича, Новікову Ганну Вячеславівну.

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	320,1	352,4
Основні засоби (за залишковою вартістю)	262,3	298,6
Запаси	0,7	-
Сумарна дебіторська заборгованість	38,7	52,1
Гроші та їх еквіваленти	18,3	1,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(279,8)	(607,5)
Власний капітал	307,3	307,3
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	116,6	116,6
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	143,7	506,9
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	327,7	159,4
Середньорічна кількість акцій (шт.)	155434	155434
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	2,108	1,0255

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на 24 годину 17 квітня 2018 року, 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 – kharkovopt.cvetmet.com.ua.

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: 61124, м.Харків, вул.Матросова, 8-А, бухгалтерія з понеділка по п'ятницю з 10-00 до 16-00 год. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Генеральний директор Брик Н.С.

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 загальних зборів опубліковано в щоденному офіційному друкованому виданні НКЦПФР Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 52 (2805) від 16 березня 2018 р.

Тел. для довідок: 713 66 43.

Генеральний директор ПРАТ «ХАРКІВОПТ» Брик Н.С.