

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство «Завод «Запоріжавтомастика» (місцезнаходження – м. Запоріжжя, вул. Адм. Нахімова, буд.3) повідомляє про скликання загальних зборів акціонерів, які відбудуться 14 квітня 2020 року об 11:00 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Адм. Нахімова, буд.3, 5-й поверх, кімната №5.13. Реєстрація акціонерів: з 10:30 до 10:55 в день та за місцем проведення зборів.

Для участі у загальних зборах акціонеру необхідно мати при собі документ, який ідентифікує особу; для представників акціонерів, крім того, - довіреність або інші документи на право участі у загальних зборах, згідно чинного законодавства України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, є 09.04.2020 (24 година).

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень (проект рішення - Обрати лічильну комісію у наступному складі: Фоменко Тетяна Анатоліївна, Вовк Ганна Леонідівна, Лебедкіна Надія Володимирівна. Припинити повноваження членів лічильної комісії після складання Протоколу про підсумки голосування по всіх питаннях порядку денного загальних зборів акціонерів товариства).
2. Розгляд звіту наглядової ради за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради (проект рішення – Затвердити звіт наглядової ради за 2019 рік та заходи за результатами його розгляду без зауважень та додаткових заходів).
3. Затвердження річного звіту товариства за 2019 рік (проект рішення - Затвердити річний звіт товариства за 2019 рік).
4. Затвердження порядку розподілу прибутку (збитків) товариства за 2019 рік (проект рішення - Розподіл прибутку за 2019 рік не проводити у зв'язку з його відсутністю, а збиток товариства за 2019 рік погасити за рахунок прибутку наступних років).
5. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (проект рішення – Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів у ході фінансово-господарської діяльності товариства протягом одного року з дати прийняття цього рішення. Повноваження з визначення істотних умов, конкретних строків, термінів, розмірів, умов виконання договорів надати наглядовій раді товариства. Характер правочинів - правочини, що є невід'ємним елементом змісту видів діяльності товариства та супутніх до них, гранична сукупна вартість правочинів – 7000 тис. грн.).
6. Припинення повноважень членів наглядової ради товариства (проект рішення - Припинити повноваження всього складу наглядової ради товариства, а саме голови наглядової ради – Поплавки Миколи Миколайовича, членів наглядової ради – Поплавки Андрія Миколайовича, Яценко Тамари Вікторівни).

7. 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).
8. Обрання голови наглядової ради товариства (проект рішення - Обрати головою наглядової ради товариства Поплавку Миколу Миколайовича).
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами та головою наглядової ради та обрання особи, уповноваженої на підписання цих договорів (проект рішення - Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами наглядової ради товариства та уповноважити директора товариства на підписання цих договорів).

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 24.02.2020, загальна кількість простих іменних акцій товариства становить 3682000 штук, загальна кількість голосуючих акцій товариства становить 3007995 штук.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів, акціонери товариства мають можливість скористатись правами, передбаченими статтями 36 та 38 Закону України “Про акціонерні товариства”. З матеріалами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного, акціонери товариства та/або їх представники можуть ознайомитися до дати проведення загальних зборів акціонерів (по запису у відповідальній особі) у робочі дні тижня з 9:00 до 16:00 (обідня перерва з 11:30 до 12:00) у приміщенні товариства за адресою: м. Запоріжжя, вул. Адм. Нахімова, буд. 3, 4-й поверх, кімната №4.11, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Поплавка Андрій Миколайович – член Наглядової ради, телефон для довідок: 061-2337169. Пропозиції до порядку денного загальних зборів вносяться акціонерами товариства у порядку та строки, передбачені статтею 38 Закону України “Про акціонерні товариства”. 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 підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	7627	7424
Основні засоби (за залишковою вартістю)	5598	5675
Запаси	951	584
Сумарна дебіторська заборгованість	632	941
Гроші та їх еквіваленти	36	3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(860)	709
Власний капітал	2587	4156
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	663	663
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	5040	3268
Чистий фінансовий результат прибуток (збиток)	(1569)	(582)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	3682000	3682000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	(0,43)	(0,16)

Наглядова рада приватного акціонерного товариства
«Завод «Запоріжавтомастика»