

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство «Завод «Запоріжавтомотика» (місцезнаходження – м. Запоріжжя, вул. Адм. Нахімова, буд.3) повідомляє про скликання загальних зборів акціонерів, які відбудуться 17 квітня 2018 року об 11:00 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Адм. Нахімова, буд.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 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 11.04.2018 (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 генерального директора товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора. Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2018 рік (проект рішення – Затвердити звіт генерального директора товариства за 2017 рік, заходи та рішення за результатами його розгляду. Затвердити основні напрями діяльності товариства на 2018 рік).
3. Розгляд звіту наглядової ради за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради (проект рішення – Затвердити звіт наглядової ради за 2017 рік, заходи та рішення за результатами його розгляду).
4. Затвердження звіту і висновків ревізійної комісії товариства за 2017 рік та прийняття рішення за результатами цього розгляду (проект рішення – Затвердити звіт ревізійної комісії за 2017 рік, висновки та рішення за результатами розгляду).
5. Затвердження річного звіту товариства за 2017 рік (проект рішення - Затвердити річний звіт товариства за 2017 рік).
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (збитків) товариства за 2017 рік (проект рішення - Розподіл прибутку за 2017 рік не проводити у зв'язку з його відсутністю, збитки звітного періоду у розмірі 995 тис. грн., покрити у відповідності до вимог чинного законодавства України).
7. Припинення повноважень Голови і членів Ревізійної комісії Товариства (проект рішення - Припинити повноваження всього складу Ревізійної комісії Товариства, а саме Голови Ревізійної комісії – Вільхового Вячеслава Івановича, членів Ревізійної комісії - Одинокі Валентини Михайлівни, Луговської Валентини Павлівни).

8. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

9. Про прийняття рішення загальними зборами Товариства про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, згідно до 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 розділу 6 Статуту, з зазначенням характеру правочинів та їх сукупної вартості, протягом одного року з дати прийняття цього рішення).

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 01.03.2018, загальна кількість простих іменних акцій товариства становить 3682000 штук, загальна кількість голосуючих акцій товариства становить 3006995 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: 061-2398198. 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	7124	8089
Основні засоби (за залишковою вартістю)	5790	5924
Запаси	651	611
Сумарна дебіторська заборгованість	489	907
Гроші та їх еквіваленти	6	524
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1291	2286
Власний капітал	4738	5733
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	663	663
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	2386	2356
Чистий фінансовий результат прибутку (збиток)	(995)	828
Середньорічна кількість акцій (шт.)	3682000	3682000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	(0,27023)	0,22488

**Наглядова рада приватного акціонерного товариства
«Завод «Запоріжавтомотика»**