

Приватне акціонерне товариство «ХЕМЗ-ІРЕС»
(код за ЄДРПОУ **23914062**, місцезнаходження: 61106, м. Харків, вул. Індустріальна, 15-А)
повідомляє про проведення **чергових загальних зборів акціонерів**, які відбудуться
«28» квітня 2017 р. о 12:00 годин за адресою:
м. Харків, вул. Індустріальна, 15-А, 2 поверх, кімн. № 1.
Ресстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем проведення зборів
з 11:20 до 11:45 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 – Близнюк Ларису Миколаївну, членом - Зякіна Віктора Вікторовича. Повноваження лічильної комісії закінчуються після закінчення загальних зборів акціонерів.

2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати головою зборів - Родіонова Сергія Миколайовича, секретарем - Зякіна Віктора Вікторовича.

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. Порядок голосування: голосування закрите, бюлетенями.

4. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для простого голосування.

Проект рішення:

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

5. Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік - затвердити. Роботу Дирекції Товариства за 2016 рік визнати задовільною.

6. Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт Ревізора Товариства за 2016 р - затвердити. Роботу Ревізора Товариства за 2016 рік визнати задовільною.

7. Затвердження річного звіту та балансу за 2016 рік, розподіл прибутку (покриття збитків) товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік затвердити. У зв'язку з тим, що в 2016 році товариство працювало із збитками не здійснювати нарахування дивідендів з нерозподіленого прибутку попередніх періодів.

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	233334	34105
Основні засоби	8121	6551
Довгострокові фінансові інвестиції	-	6532
Запаси	10528	12528
Сумарна дебіторська заборгованість	1575	5630
Грошові кошти та їх еквіваленти	3110	2864
Нерозподілений прибуток	-840	2202
Власний капітал	780	780
Статутний капітал	6475,360	6475,360
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	16919	24648
Чистий прибуток (збиток)	-3130	-3042
Середньорічна кількість акцій (шт.)	647 536	647 536
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	41	47

Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів, буде складений станом на 24.00 год. 24.04.2017 року за три робочі дні до дня проведення зборів.

Всі акціонери ПАТ «ХЕМЗ-ІРЕС» мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за адресою: м. Харків, вул. Індустріальна, 15-А, 2 поверх, кімн. № 1 у робочі дні з 10.00 до 16.00. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер Могилевська Л.М.

Документи надаються акціонеру товариства або його представнику для ознайомлення, на підставі його письмового запиту, отриманого товариством не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати ознайомлення. В день проведення чергових річних загальних зборів акціонерів документи надаються учаснику Зборів для ознайомлення в місці їх проведення без попереднього письмового запиту. Акціонерам для реєстрації та участі у зборах при собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - паспорт або документ, що посвідчує особу, та належним чином оформлене доручення на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного – <http://khemz-ipec.com>

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в щоденному офіційному друкованому виданні НКЦПФР Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №55 (2560) від 22 березня 2017 р.

Телефон для довідок: (057) 95-47-40

Генеральний директор ПАТ «ХЕМЗ-ІРЕС»

Родіонов С.М.

