Дата оприлюднення 27.02.2017

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ ПАТ «КрЗМВ»
Публічне акціонерне товариство «Кременчуцький завод металевих виробів»
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів,
які відбудуться 31 березня 2017 року об 11-00 годині
за адресою місцезнаходження Товариства:
39621, Полтавська обл., місто Кременчук, вулиця Соломії Крушельницької
(раніше вулиця Крупської), будинок 2,
приміщення актового залу ПАТ «КрЗМВ».

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться в день та за місцем проведення річних загальних зборів з 10-00 год. до 10-40 год.

Для реєстрації та участі у річних загальних зборах необхідно надати:

- акціонерам фізичним особам: документ, що посвідчує особу (паспорт);
- представникам акціонерів фізичних осіб: доручення, оформлене згідно з вимогами законодавства та документ, що посвідчує особу представника (паспорт);
- представникам акціонерів юридичних осіб: доручення, оформлене згідно з вимогами законодавства та документ, що посвідчує особу представника (паспорт). У разі якщо представником акціонера є керівник юридичної особи, який має право діяти без довіреності, замість довіреності надається документ (витяг, наказ) про його призначення (обрання) на посаду, витяг зі статуту про можливість діяти керівнику від імені юридичної особи без довіреності, засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою товариства (у разі відсутності печатки товариства, зазначені документи засвідчуються нотаріально), а також документ, що посвідчує особу представника (паспорт).

Проект порядку денного

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.

Проект рішення: 1.1. Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: Михайлова Г.М., Брусило І.І., Харитонова О.С.

2. Затвердження рішення Наглядової ради, щодо порядку та способу засвідчення бюлетенів на річних загальних зборах Товариства.

Проект рішення: 2.1. Затвердити рішення Наглядової ради, щодо порядку та способу засвідчення бюлетенів на річних загальних зборах Товариства.

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів Товариства.

Проект рішення: 3.1 Доповіді – до 20 хв., виступи – до 10 хв., перерва – за рішенням голови річних загальних зборів Товариства, до 20 хв. 3.2. Зміна черговості розгляду питань порядку денного (порядок розгляду) - за рішенням голови річних загальних зборів Товариства.

4. Розгляд звіту директора за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства за 2016р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження річного звіту Товариства (затвердження річної фінансової звітності) за 2016р.

Проект рішення: 4.1. Звіт директора за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства за 2016р. затвердити. Директору розробити та реалізувати заходи по усуненню недоліків, визначених річними загальними зборами Товариства. Заходи надати Наглядовій раді до 01.06.2017р. та доповісти про їх виконання на наступних річних загальних зборах Товариства. 4.2. Затвердити річний звіт Товариства (затвердити річну фінансову звітність) за 2016р., викладені у звіті директора та у звіті і висновку Ревізійної комісії.

5. Розгляд звіту Наглядової ради за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства за 2016р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: 5.1. Звіт Наглядової ради за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016р. затвердити, директору розробити та реалізувати заходи по усуненню недоліків, визначених у звіті Наглядової ради.

6. Розгляд звіту та висновку Ревізійної комісії за підсумками фінансово - господарської діяльності Товариства за 2016р. та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Проект рішення: 6.1. Звіт та висновок Ревізійної комісії за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016р. затвердити, директору розробити та реалізувати заходи по усуненню недоліків, визначених у звіті та висновку Ревізійної комісії.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку, погашення збитків Товариства.

Проект рішення: 7.1. За підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році затвердити збитки у розмірі 266'721,29 грн. Затвердити наступний порядок погашення збитків Товариства за 2016 рік: суму збитків у розмірі 266'721,29 грн. - за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років. 7.2. Затвердити розподіл прибутку Товариства за минулі роки у розмірі 266'721,29 грн. – на погашення збитків Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності в 2016 році.

8. Про внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення: 8.1. Внести та затвердити зміни до Статуту ПАТ «КрЗМВ», шляхом викладення його в новій редакції. Право підпису Статуту Товариства доручити директору ПАТ «КрЗМВ».

9. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: 9.1. Припинити, з моменту прийняття рішення, повноваження членів Ревізійної комісії Товариства.

10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах – 27.03.2017р.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень по питанням проекту порядку денного: www.krzmi.kvsz.com

Під час підготовки до річних загальних зборів акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з понеділка по четвер з 9.00 годин до 12.00 годин, з дати отримання повідомлення, за адресою Товариства, кабінет №1 та в день проведення річних загальних зборів Товариства за місцем їх проведення.

Довідки за телефонами: (05366) 6-10-87, (05366) 6-10-17.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів Товариства з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного – директор Товариства Нікіфоров О.І. або особа, яка виконує його обов'язки.