

Повідомлення про проведення річних загальних зборів

Автор: Administrator

15.03.2017 00:00 - Обновлено 16.03.2017 11:05

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПЕРВУХІНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД», код ЄДРПОУ 00
(далі – Товариство)**

Місцезнаходження: 62131, Харківська область, Богодухівський район, смт. Гу

Повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 11-00 год. за адресою місцезнаходження Товариства в приміщенні конференц-залу.

Реєстрація акціонерів та їх представників здійснюватиметься 20 квітня 2017 року з 10-45 год. за місцем проведення зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством України – 13 квітня 2017 року.

Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на г

1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Затвердження порядку проведення (регламенту) загальних зборів.
4. Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2016 рік та рішення за наслідками розгляду. Визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності за період та затвердження звіту.
7. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 2016 року.
9. Про виплату дивідендів.
10. Про зміну типу Товариства (з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства").
11. Про зміну найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРВУХІНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРВУХІНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» (повне), та з ПАТ " ПЕРВУХІНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД " (скорочене).
12. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладання нової редакції Статуту Товариства. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення повноваженої особи Товариства, на яку надані повноваження на підписання змін та доповнень до Статуту Товариства, викладеного в новій редакції Статуту Товариства. Визначення повноваженої особи Товариства, на яку надані повноваження на здійснення всіх необхідних дій для проведення процедури зміни Статуту Товариства, викладеного в новій редакції, та внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, які містяться в ЄДРПОУ, у т.ч. відомостей щодо зміни типу Товариства, а також відомостей законодавством відомостей.
13. Дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
14. Встановлення (визначення) кількісного складу Наглядової ради Товариства.
15. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-права договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства за винагородами, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) ради Товариства.
16. Дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
17. Встановлення (визначення) кількісного складу Ревізійної комісії Товариства.
18. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Затвердження умов цивільно-права договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства за винагородами, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) Ревізійної комісії Товариства.

Повідомлення про проведення річних загальних зборів

Автор: Administrator

15.03.2017 00:00 - Обновлено 16.03.2017 11:05

Проекти рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів акціонерів квітня 2017 року:

Питання порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.

Проект рішення:

Для проведення підрахунків голосів акціонерів на загальних зборах акціонерів с. затвердити її склад у кількості 3(трьох) осіб, а саме: Голову лічильної комісії – Олександрівну та двох членів лічильної комісії – Герасименко Олену Володимирівну та Миколаївну.

Питання порядку денного:

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів

Проект рішення:

Обрати Головою загальних зборів Музалевську Наталію Юріївну.

Обрати секретарем загальних зборів Гарбуз Світлану Вікторівну.

Питання порядку денного:

3. Затвердження порядку проведення (регламенту) загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних зборів акціонерів:

- доповідь з питань порядку денного – до 15 хв.;
- виступи з питань порядку денного – до 15 хв.;
- повторні виступи з питань порядку денного – до 3 хв.;
- провести загальні збори акціонерів без перерви;
- питання, пропозиції щодо проектів рішень з питань порядку денного, а також рішення подаються письмово та за підписом акціонера або представника акціонерів.

Голосування проводити за допомогою Бюлетенів, що містять інформацію визначену в "Про акціонерні товариства".

Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія. Результати голосування оформлюються протоколом лічильної комісії.

Питання порядку денного:

4. Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2016 рік та рішення за наслідками розгляду. Визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік.

Проект рішення:

Затвердити Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2016 рік та рішення за наслідками його розгляду. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік.

Питання порядку денного:

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік за наслідками його розгляду.

Питання порядку денного:

6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності за 2016 рік та затвердження звіту.

Проект рішення:

Затвердити Звіт (висновок) Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році за наслідками його розгляду: порушень ведення діяльності в 2016 році не встановлено.

Питання порядку денного:

7. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік.

Повідомлення про проведення річних загальних зборів

Автор: Administrator

15.03.2017 00:00 - Обновлено 16.03.2017 11:05

Проект рішення:

Змінити тип Товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства".

Питання порядку денного:

11. Про зміну найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРВУХІНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРВУХІНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" (повне), та з ПАТ "ПЕРВУХІНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" на ПрАТ "ПЕРВУХІНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" (скорочене).

Проект рішення:

Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРВУХІНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРВУХІНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" (повне), та з ПАТ "ПЕРВУХІНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" на ПрАТ "ПЕРВУХІНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" (скорочене).

Питання порядку денного:

12. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладання нової редакції Статуту Товариства. Визначення повноваженої особи Товариства на надані повноваження на підписання змін та доповнень до Статуту Товариства, викладеного в новій редакції Статуту Товариства. Визначення повноваженої особи Товариства на надані повноваження на здійснення всіх необхідних дій для проведення процедури державної реєстрації Статуту Товариства, викладеного в новій редакції, та внесення змін та доповнень до відомостей Товариства, які містяться в ЄДРПОУ, у т.ч. відомостей щодо зміни типу Товариства, а також внесення змін до законодавством відомостей.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити Голову виконавчого органу Товариства на надані повноваження на здійснення всіх необхідних дій для проведення процедури державної реєстрації Статуту Товариства, викладеного в новій редакції, та внесення змін та доповнень до відомостей Товариства, які містяться в ЄДРПОУ, у т.ч. відомостей щодо зміни типу Товариства, зміни найменування Товариства, а також інших відомостей.

Питання порядку денного:

13. Дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Достроково припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства за результатами загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол № 12 від 24.04.2015 р.) зі строком дії (три) роки, у складі:

Філянової Ольги Вікторівни – Голови Наглядової Ради Товариства;

ПАТ «ХАРКІВСЬКА БІСКВІТНА ФАБРИКА», в особі голови правління-генерального директора Товариства;

Алли Арестівни – члена Наглядової Ради Товариства;

Омеляненка Олексія Івановича – члена Наглядової Ради Товариства;

Юськової Людмили Костянтинівни – члена Наглядової Ради Товариства.

Питання порядку денного:

14. Встановлення (визначення) кількісного складу Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Встановити (визначити) кількісний склад Наглядової ради Товариства - 3 (три) особи.

Питання порядку денного:

15. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Повідомлення про проведення річних загальних зборів

Автор: Administrator

15.03.2017 00:00 - Обновлено 16.03.2017 11:05

Проект рішення:

Достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства, що зборами акціонерів Товариства (Протокол № 12 від 24.04.2015 р.) зі строком повноважень у складі:

Лапко Володимир Миколайович – член Ревізійної комісії Товариства;

Тимошенко Любов Михайлівна – член Ревізійної комісії Товариства;

Лимар Ганна Леонідівна – член Ревізійної комісії Товариства.

Питання порядку денного:

17. Встановлення (визначення) кількісного складу Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Встановити (визначити) кількісний склад Ревізійної комісії Товариства - 3 (три) особи.

Питання порядку денного:

18. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства та членами винагородити, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Чинним законодавством України та Законом України "Про акціонерні товариства" обрання членів Ревізійної комісії Товариства не передбачено. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства та членами винагородити, уповноважити виконавчого органу Товариства підписати зазначені цивільно-правові договори Ревізійної комісії Товариства.

Питання порядку денного:

19. Дострокове припинення повноважень Голови Правління Товариства та членів Правління Товариства.

Проект рішення:

Достроково припинити повноваження Голови Правління Товариства та членів Правління Товариства, обрані загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол № 12 від 24.04.2015 р.) на 3 (три) роки, у складі:

В'юнник Сергій Васильович – Голова Правління Товариства;

Рудь Ігор Миколайович – член Правління Товариства;

Резнік Леонід Миколайович – член Правління Товариства;

Шило Віра Григорівна – член Правління Товариства;

Шляхова Валентина Іванівна – член Правління Товариства.

Питання порядку денного:

20. Встановлення (визначення) кількісного складу Правління Товариства.

Проект рішення:

Встановити (визначити) кількісний склад Правління Товариства - 5 (п'ять) осіб.

Питання порядку денного:

21. Обрання Голови Правління Товариства та членів Правління Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагородити, уповноважується на підписання контрактів з членами Правління Товариства.

Проект рішення:

Чинним законодавством України та Законом України "Про акціонерні товариства" обрання Голови Правління Товариства та членів Правління Товариства не передбачено. Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою Правління Товариства та членами Правління Товариства, уповноважити Голову Наглядової ради Товариства підписати зазначені контракти Ревізійної комісії Товариства та Головою Правління Товариства.

Питання порядку денного:

22. Попереднє схвалення угод (вчинення значних правочинів), які можуть укладатися з членами Товариства.

Повідомлення про проведення річних загальних зборів

Автор: Administrator

15.03.2017 00:00 - Обновлено 16.03.2017 11:05

Питання порядку денного:

23. Прийняття рішення про вчинення правочинів, які можуть вчинитися (укладатися) одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, щодо яких є заінтересованість характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення:

Попереднє надати згоду на вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, на вчинення таких правочинів не прийняла Наглядова рада Товариства або не мала прав

Для участі у зборах акціонерам мати при собі паспорт, представникам акціонерів на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлене згідно законодавства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами питань, включених до проекту порядку денного: www.psz.net.ua

З документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Товариства, акціонери та їх представники можуть ознайомитися за місцезнаходженням Товариства з 9-00 год. до 16-00 год. Місце для ознайомлення: Адміністративний корпус Музалевська Наталія Юріївна. Довідки за телефоном: (05758) 61-3-36

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства

Найменування показника	Звітний період
Усього активів	82487
Основні засоби	14169
Довгострокові фінансові інвестиції	-
Запаси	60350
Сумарна дебіторська заборгованість	4559
Грошові кошти та їх еквівалент	589
Нерозподілений прибуток	31921
Власний капітал	48391
Статутний капітал	4354
Довгострокові зобов'язання	5940
Поточні зобов'язання	27513
Чистий прибуток (збиток)	22612
Середньорічна кількість акцій (шт.)	17417723
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	239

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в Бюлетені «Відомості» від 16.03.2017 р.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні



Голова Правління
15 березня 2017 року

Василь 107/11

С.

Повідомлення про проведення річних загальних зборів

Автор: Administrator

15.03.2017 00:00 - Обновлено 16.03.2017 11:05
