

Приватне акціонерне товариство «Харківський Машинобудівний завод «ПЛНФА» (далі за текстом – Товариство) (код ЄДРПОУ — 00240253 адреса: 61052, м. Харків, вул. Конторська (колишня Червоножовтнева), 75/77) повідомляє про проведення чергових загальних зборів Товариства, що відбудуться 25 квітня 2017 року о 13:00 годині за адресою: м. Харків, вул. Конторська (колишня вул. Червоножовтнева) 75/77 в актовому залі клубу (2 поверх).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах акціонерів, станом на 24 годину 19.04.2017 р.

Час проведення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах Товариства: 25 квітня 2017 року з 12:00 по 12:45 в фойє клубу (2 поверх).

Для реєстрації та участі у зборах товариства необхідно мати паспорт або інший визначений чинним законодавством України документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів додатково мати довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного Законодавства України.

Проект порядку денного:

1. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства.
2. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах товариства
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та головні напрямки розвитку на 2017 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
7. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
8. Розподіл прибутку Товариства за 2016 рік.
9. Внесення змін до Статуту товариства шляхом викладення його у новій редакції.
10. Обрання особи, яка уповноважується на підписання Статуту Товариства у новій редакції.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
13. Обрання голови Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладаються з членами Наглядової Ради, та затвердження умов трудового договору, який укладається з головою Наглядової Ради Товариства.
15. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.
16. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
17. Внесення змін до положення про Наглядову Раду Товариства, положення про Виконавчий орган Товариства, положення про Загальні збори акціонерів Товариства.
18. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які за своїм характером безпосередньо пов'язані з господарською діяльністю Товариства, предметом яких є майно, робота або послуги, ринкова вартість яких перевищує 25% (але не є вищою 100%) вартості активів Товариства.

У разі виникнення питань, пов'язаних з проведенням чергових загальних зборів акціонерів Товариства, порядком ознайомлення акціонерів з матеріалами, необхідними для підготовки до загальних зборів звертатися за адресою: м. Харків, вул. Конторська (колишня Червоножовтнева), 75/77, будівля заводууправління, кімната №6, а також за телефоном (057) 781-52-20.

УВАГА!

Відповідно до вимог Закону України «Про депозитарну систему України», цінні папери власників акцій, які **не уклали** з обраною емітентом депозитарною установою **договору про обслуговування рахунку в цінних паперах** від власного імені або не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі,

**З 12 ЖОВТНЯ 2014 РОКУ НЕ ВРАХОВУЮТЬСЯ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ КВОРУМУ
ТА ПРИ ГОЛОСУВАННІ В ОРГАНАХ ЕМІТЕНТА.**

З метою недопущення застосування зазначених обмежень під час реєстрації акціонерів для участі у чергових Загальних зборах акціонерів 25 квітня 2017 року, ПрАТ "ХМЗ "ПЛНФА" наголошує на необхідності укладання акціонерами договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах з депозитарними установами.

Проекти рішень з питань порядку денного.

Проект рішення з першого питання:

«Обрати головою загальних зборів Товариства – Перевозника Анатолія Івановича, та секретарем загальних зборів Товариства – Іванюченко Віталія Володимировича.»

Проект рішення з другого питання порядку денного:

«Обрати членами лічильної комісії загальних зборів Товариства: Усатого Л.Г., Кравченко І.В., Паплюгу Т.П., Колеснік В.В., Шумицького В.М., Кияшевську Є.А., Шрамко А.Б.. Повноваження лічильної комісії загальних зборів, діють до моменту обрання нового складу лічильної комісії.»

Проект рішення з третього питання порядку денного:

«Голосування на чергових загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів. Бюлетень повинен містити інформацію визначену в ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства». Для проведення підрахунків голосів акціонерів на чергових загальних зборах бюлетені для голосування повинні відповідати затвердженим Наглядовою радою Товариства зразкам, бути підписані акціонерами або їх представниками, та засвідчені підписом голови реєстраційної комісії та печаткою Товариства.»

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

«Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та головні напрямки розвитку на 2017 рік.»

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

«Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.»

Проект рішення з шостого питання порядку денного:

«Затвердити звіт наглядової ради за 2016 р.»

Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

«Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік.»

Проекти рішень з восьмого питання порядку денного:

Проект рішення 1: «Направити 100% прибутку за 2016 рік на розвиток виробництва, поповнення обігових коштів, та виконання програм енергозбереження»

Проект рішення 2: «Залишити 100% прибутку за 2016 рік не розподіленим»

Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного:

«Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.»

Проект рішення з десятого питання порядку денного:

«Уповноважити підписати Статут Товариства у новій редакції голову та секретаря загальних зборів ПрАТ «ХМЗ «ПЛІНФА»

Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного:

«Припинити повноваження голови Наглядової ради Товариства та членів Наглядової ради Товариства»

Проект рішення з дванадцятого питання порядку денного:

Публікування проекту рішення з цього питання законодавством не передбачено.

Проект рішення з тринадцятого питання порядку денного:

Публікування проекту рішення з цього питання законодавством не передбачено.

Проект рішення з чотирнадцятого питання порядку денного:

«Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладаються з членами Наглядової Ради, та затвердити умови трудового договору, який укладається з головою Наглядової Ради Товариства.»

Проект рішення з п'ятнадцятого питання порядку денного:

«Уповноважити підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства та трудовий договір з головою Наглядовою ради Товариства – директора ПрАТ «ХМЗ «ПЛІНФА»

Проект рішення з шістнадцятого питання порядку денного:

«Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства»

Проект рішення з сімнадцятого питання порядку денного:

«Внести зміни до положення про Наглядову Раду Товариства, положення про Виконавчий орган Товариства, положення про Загальні збори акціонерів Товариства.»

Проект рішення з вісімнадцятого питання порядку денного:

«Схвалити укладання Товариством за рішенням Наглядової ради до наступних Загальних зборів, з метою здійснення господарської діяльності, таких значних правочинів: поставки, продажу продукції власного виробництва, надання послуг, без обмеження; кредитних договорів, договорів позики, договорів купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна, договорів застави майна Товариства, із граничною сукупною вартістю таких правочинів не більше 100% вартості активів Товариства.»