

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство «Харківський Машинобудівний завод «ПЛІНФА» (далі за текстом – Товариство) (код ЄДРПОУ — 00240253 адреса: 61052, м. Харків, вул. Конторська, 75/77) повідомляє про проведення чергових загальних зборів Товариства, що відбудуться 19 квітня 2018 року о 13:00 годині за адресою: м. Харків, вул. Конторська 75/77 в актовому залі клубу (2 поверх).

Час проведення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах Товариства: 19 квітня 2018 року з 12:00 до 12:45 в фойє клубу (2 поверх).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах акціонерів, станом на 24 годину 13.04.2018 р.

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 2017 рік та головні напрямки розвитку на 2018 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.
7. Розподіл прибутку Товариства за 2017 рік.
8. Внесення змін до Статуту товариства шляхом викладення його у новій редакції.
9. Обрання особи, яка уповноважується на підписання Статуту Товариства у новій редакції.
10. Внесення змін до умов цивільно-правових договорів, які укладені з членами Наглядової Ради та з головою Наглядової Ради Товариства обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради.
11. Внесення змін до положення про Наглядову Раду Товариства, положення про Виконавчий орган Товариства, положення про Загальні збори акціонерів Товариства.
12. 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.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інша інформація, визначена чинним законодавством України: www.plinfa.com

Станом на 15 лютого 2018 року загальна кількість акцій – 1 200 000, голосуючих акцій -

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах.

Для участі у загальних зборах акціонер надає паспорт громадянина України, а представник акціонера паспорт громадянина України та довіреність на право участі та голосування на загальних зборах

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні Товариства з 10.00 до 15.00) у кімнату №6, а також за телефоном (057) 781-52-20, юрисконсульт – Іванюченко Віталій Володимирович, а в день проведення загальних зборів - в фойє клубу (2 поверх).

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.

Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного 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 акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів:

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства затверджено рішенням Наглядовою радою Товариства від 25 лютого 2018 року

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 19 квітня 2018 року, ПрАТ "ХМЗ "ПЛІНФА" наголошує на необхідності укладання акціонерами договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах з депозитарними установами.

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	44236	38272
Основні засоби (за залишковою вартістю)	7312	6988
Запаси	2636	2123
Сумарна дебіторська заборгованість	6368	2410
Гроші та їх еквіваленти	3629	4733
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	19983	19427
Власний капітал		
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	600	600
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	10435	5027
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	556	693
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1 200 000	1 200 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,46	0,58

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., 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 2017 рік та головні напрямки розвитку на 2018 рік.»

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

«Затвердити звіт наглядової ради за 2017 р.»

Проект рішення з шостого питання порядку денного:

«Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.»

Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

Проект рішення 1: «Направити 100% прибутку за 2017 рік на розвиток виробництва, поповнення обігових коштів, та виконання програм енергозбереження»

Проект рішення 2: «Залишити 100% прибутку за 2017 рік не розподіленим»

Проекти рішень з восьмого питання порядку денного:

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

Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного:

«Уповноважити підписати Статут Товариства у новій редакції голову та секретаря загальних зборів ПрАТ «ХМЗ «ПЛНФА». Уповноважити виконавчий орган Товариства на здійснення усіх встановлених чинним законодавством заходів, пов'язаних із проведенням державної реєстрації статуту у новій редакції.»

Проект рішення з десятого питання порядку денного:

«Внести зміни до умов цивільно-правових договорів, які укладені з членами Наглядової Ради та з головою Наглядової Ради Товариства, уповноважити – директора ПрАТ «ХМЗ «ПЛНФА» на підписання відповідних додаткових угод.»

Проект рішення з одинадцятого 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 дванадцятого 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.»