

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР !

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства "Херсонська поліграфічна фабрика " (код за ЄДРПОУ 02470715, місцезнаходження: 73000, м. Херсон, проспект Ушакова, 1), повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 04 березня 2017 року о 9:00 за адресом: 73000, м. Херсон, проспект Ушакова, 1, в приміщенні актової зали. Реєстрація акціонерів проводиться 04 березня 2017 року за місцем проведення зборів з 08:00 до 08:50. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 28 лютого 2017 р.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ та ПРОЕКТИ РІШЕНЬ:

1.Обрання лічильної комісії Товариства.

Проект рішення порядку денного: Обрати лічильну комісію у складі 3 особи, а саме: Щербина Н.О., Газарова Ж.В.,Гайдай Л.М.

2. Встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування з питань порядку денного.

Проект рішення порядку денного: Бюлетень для голосування засвідчуються під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах підписом на кожній сторінці членом реєстраційної комісії, який видає бюлетень відповідному акціонеру (його представнику) при його реєстрації.

3.Обрання Голови та секретаря чергових зборів Товариства.

Проект рішення порядку денного: Обрати Головою Зборів - Івашенко Г. А., секретарем зборів обрати Іванову О.В.

4.Затвердження регламенту проведення зборів.

Проект рішення порядку денного: затвердити порядок ведення (регламент) загальних зборів акціонерів товариства: рішення з питань порядку денного загальних зборів приймаються шляхом голосування бюлетенями, голосування проводиться за принципом: одна акція – один голос; встановити час для доповідей з питань порядку денного загальних зборів – до 15 хв.; встановити час для виступів з питань порядку денного Зборів – до 5 хв.; встановити, що бажаючі виступити з питань порядку денного Зборів подають заяви до секретаря Зборів тільки у письмовому вигляді з зазначенням повних реквізитів або П.І.Б згідно норм чинного законодавства. Заяви та питання від учасників Зборів, які будуть отримані не в письмовому вигляді, розглядатись Зборами не будуть.

5. Звіт Генерального директора про результати господарсько-фінансової діяльності за 2016 р.

Проект рішення порядку денного: Фінансово-господарську діяльність товариства за 2016 рік признати задовільною.

6. Основні напрямки діяльності на 2017 рік.

Проект рішення порядку денного: основні напрямки діяльності на 2017 рік затвердити.

7. Звіт Наглядової ради за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

Проект рішення порядку денного: Звіт наглядової ради за 2016 рік затвердити.

8. Звіт Ревізійної комісії за 2016 рік та затвердження висновків ревізійної комісії.

Проект рішення порядку денного: Звіт ревізійної комісії за 2016 рік та висновки затвердити.

9. Затвердження річного звіту за 2016 рік.

Проект рішення порядку денного: Затвердити річний звіт за 2016 рік.

10. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2016 рік.

Проект рішення порядку денного: Отриманий прибуток направити на погашення непокритих збитків минулих років.

11. Про зміну типу Товариства з публічного на приватне та зміну найменування Товариства з Публічне акціонерне товариство «Херсонська поліграфічна фабрика» на Приватне акціонерне товариство «Херсонська поліграфічна фабрика».

Проект рішення порядку денного: В зв'язку зі змінами внесеними в Закон про акціонерні товариства, які вступили в силу 1.05.2016 р. змінити тип Товариства з публічного на приватне та змінити найменування акціонерного товариства з Публічне акціонерне товариство «Херсонська поліграфічна фабрика» на Приватне акціонерне товариство «Херсонська поліграфічна фабрика».

12. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції, та призначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення порядку денного: В зв'язку зі змінами внесеними в Закон про акціонерні товариства, які вступили в силу 1.05.2016 р. внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції, та призначити особою, уповноваженою на підписання нової редакції Статуту Товариства Довбиш Олега Едуардовича.

13. Внесення змін до Положень Товариства шляхом викладення та затвердження їх в новій редакції. Призначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Положень Товариства.

Проект рішення порядку денного: Затвердити Положення Товариства в новій редакції. Призначити особою, уповноваженою на підписання нової редакції Положень Товариства Довбиш Олега Едуардовича

14. Дострокове припинення повноважень Наглядової ради.

Проект рішення порядку денного: В зв'язку зі зміною типу Товариства з публічного на приватне достроково припинити повноваження Наглядової ради в повному складі.

15. Обрання членів Наглядової ради

16. Дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії.

Проект рішення порядку денного: В зв'язку зі зміною типу Товариства з публічного на приватне достроково припинити повноваження Ревізійної комісії в повному складі.

17. Обрання членів Ревізійної комісії .

18. Прийняття попереднього рішення про вчинення значних правочинів, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

Проект рішення порядку денного: Надати згоду щодо вчинення значних правочинів, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення. Гранична сукупність вартості правочинів 1500 (тис. грн.)

Особам, які прибудуть для участі у роботі загальних зборів, при собі мати документи, що посвідчують особу (паспорт), представникам акціонерів довіреність оформлену згідно з чинним законодавством та документ, що посвідчує особу (паспорт). З матеріалами під час підготовки до загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись за адресою: 73000, м. Херсон, проспект Ушакова, 1 з 9-00 до 12-00 в робочі дні, кабінет головного бухгалтера, звернувшись до особи відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з документами Гайдай Л.М. Телефон для довідок: (0552) 42-12-92. Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, подаються в письмовій формі із зазначенням ПІБ (найменування) акціонера, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції. не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного <http://hpf.ks.ua/accioner.htm>

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн) Найменування показника 2016 р./2015 р.. Усього активів 3452/3524. Основні засоби 2804/3159. Запаси 105/101. Сумарна дебіторська заборгованість 507/214. Грошові кошти та їх еквіваленти 33/36. Нерозподілений прибуток(непокритий збиток 607/276. Власний капітал 1078/747. Статутний капітал 471/471. Довгострокові зобов'язання 2074/2695. Поточні зобов'язання 300/82. Чистий прибуток (збиток)_331/1109. Середньорічна кількість акцій (шт.) 1885884/ 1885884. Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 13/13

Наглядова рада ПАТ «ХПФ»