

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

Наглядова рада Приватного 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 13 жовтня 2018 року о 9:00 за адресом: 73000, м. Херсон, проспект Ушакова, 1, в приміщенні бухгалтерії. Реєстрація акціонерів буде проводитися 13 жовтня 2018 року за місцем проведення зборів з 8:00 до 8:50. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 09 жовтня 2018 р.

Проект порядку денного зборів та проекти рішень

1. Обрання лічильної комісії чергових Загальних зборів та припинення її повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі 3 особи, а саме: Щербина Н.О., Іванова О.В., Гайдай Л.М. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після розгляду та підрахунку голосів з усіх питань порядку денного.

2. Обрання Голови та секретаря чергових Загальних зборів.

Проект рішення: Обрати Головою Зборів Іващенко Г. А., секретарем зборів обрати Довбиш А.О.

3. Затвердження порядку проведення чергових Загальних зборів.

4. Проект рішення: Затвердити порядок ведення 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 під час дебатов з питань порядку денного Зборів – до 5 хв.; встановити, що бажуючі 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.

5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік без зауважень та додаткових заходів.

5. Розгляд звіту директора за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора.

Проект рішення: Затвердити звіт директора за 2017 рік без зауважень та додаткових заходів.

6. Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2017 рік без зауважень та додаткових заходів.

7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: У зв'язку з відсутністю суттєвих викривлень річної фінансової звітності заходи не розробляються.

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

9. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Прибуток направити на покриття збитків минулих років.

10. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити основні напрямки діяльності та плани Товариства на 2018 рік.

11. 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: В зв'язку зі змінами внесеними в Закон про акціонерні товариства (редакція від 17.06.2018 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.

12. Внесення змін до Положень про Загальні збори, Наглядову раду та Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення та затвердження в нових редакціях. Призначення особи, уповноваженої на підписання Положень.

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

13. 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: 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, а саме відчуження основних засобів. Гранічна сукупність вартості правочинів 1500 тис. грн., що складає 47,07% від вартості активів товариства за даними річної фінансової звітності за 2017 рік (3187 тис. грн.).

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, акціонери можуть користуватися правами, наданими їм відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме: правом ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні за адресом: 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; правом надавати письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та проектів рішень з питань порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів; правом внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань та подаються в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням включеним в довіреність 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. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право змінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Виконавчий орган 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. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного <http://hpf.ks.ua/accioner.htm>. Загальна кількість акцій 1885884 шт. та голосуючих акцій 1828500 шт. станом на 30.08.2018 р. (дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів).

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн) Найменування показника 2017 р./2016 р. Усього активів 3187/3452. Основні засоби (за залишковою вартістю) 2559/2804. Запаси 145/105. Сумарна дебіторська заборгованість 458/507. Грошові кошти та їх еквіваленти 23/33. Нерозподілений прибуток(непокритий збиток 604/607. Власний капітал 1075/1078. Статутний капітал 471/471. Довгострокові зобов'язання 1928/2074. Поточні зобов'язання 184/300. Чистий фінансовий прибуток (збиток) -3/331. Середньорічна кількість акцій (шт.) 1885884/ 1885884. Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -0.00159/0.17551
Повідомлення опубліковано в у Бюлетені "Відомості НКЦПФР" № 173(2926) від 11.09.2018 р.

Наглядова рада ПрАТ «ХПФ»