

Приватне акціонерне товариство "Інструментальний завод"
(місцезнаходження: м. Київ, вул. Мельникова, 2/10) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 10.04.2018р. о 15-00 за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 2/10, приміщення товариства, актовий зал №1

Проект порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі: голова комісії – Трояновський В.Л., член комісії – Девятова Н.Ф., Горбунова І.М.

2. Розгляд звіту правління та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік.

3. Розгляд звіту наглядової ради та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради за 2017 рік.

4. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії за 2017 рік.

5. Затвердження річного звіту за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт за 2017 рік.

6. Розподіл прибутку і збитків за 2017 рік. Затвердження способу виплати дивідендів.

Проект рішення: Чистий прибуток товариства за 2017 рік в розмірі 138008,65 грн. розподілити наступним чином: 75,5%, що становить 104192,00 грн., направити на виплату дивідендів (0,064 грн. на одну акцію); 24,5%, що становить 33816,65 грн., залишити нерозподіленим. Затвердити спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам.

7. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, а саме: договорів на виготовлення продукції, які можуть вчинятися товариством протягом року, тобто до 10.04.2019р., на граничну сукупну вартість 5000 тис. грн.

8. Схвалення правочину щодо якого є заінтересованість.

Проект рішення: Схвалити правочин з ДАХК "Артем" щодо якого є заінтересованість, а саме: Договір № 8Е от 01.03.01р. на суму 151749,69 грн. (комунальні послуги).

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

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	3381	2879
Основні засоби (за залишковою вартістю)	286	268
Запаси	2271	2113
Сумарна дебіторська заборгованість	86	79
Гроші та їх еквіваленти	525	241
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1466	1352
Власний капітал	2150	2036
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	407	407
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	14	15
Поточні зобов'язання і забезпечення	1217	828
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	138	44
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1628000	1628000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,085	0,027

місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 03 квітня 2018 року.

Адреса власного веб-сайту товариства <http://instrum-zavod.kiev.ua>.

Від дати надіслання повідомлення до дня проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за місцезнаходженням товариства кімн. №1, а в день проведення загальних зборів в місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення з документами – голова правління Бурсук Ю.Я.

Після надіслання повідомлення про проведення загальних зборів товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок.

P

еєс
тра
ція
уча
сни
ків
збо
рів
з
14-
00
до
14-
45
за

Товариство до початку загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 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. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. 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. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

Для участі у загальних зборах акціонер повинен надати паспорт, а представник акціонера паспорт та довіреність на право участі у зборах. 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 порядку встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах 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. 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.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій товариства становить 1628000 шт., загальна кількість голосуючих акцій становить 1107997 шт.