

Публічне акціонерне товариство "Інструментальний завод"

(місцезнаходження: м. Київ, вул. Мельникова, 2/10) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 13.04.2017р. о 15-00 за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 2/10, технічний кабінет №1 ДАХК "Артем"

Перелік питань включених до проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі: голова комісії – Трояновський В.Л., члени комісії – Лутченко І.М., Дубовик Н.В.

2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення: Бюлетені для голосування засвідчуються підписом голови правління та печаткою товариства.

3. Розгляд звіту правління за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.

Проект рішення: Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік.

4. Розгляд звіту наглядової ради за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради за 2016 рік.

5. Розгляд звіту ревізійної комісії за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії. Затвердження висновків ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії за 2016 рік.

6. Затвердження річного звіту за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт за 2016 рік.

7. Розподіл прибутку і збитків за 2016 рік. Затвердження способу виплати дивідендів.

Проект рішення: Чистий прибуток товариства за 2016 рік в розмірі 43 820,86 грн. розподілити наступним чином: 55,7 %, що становить 24 420,00 грн., направити на виплату дивідендів (0,015 грн. на одну акцію); 44,3 %, що становить 19 400,86 грн., залишити нерозподіленим. Затвердити спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам.

8. Прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства з публічного на приватне та зміну найменування товариства.

Проект рішення: Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та найменування Товариства, у порядку визначеному чинним законодавством. Визначити найменування Товариства - Приватне акціонерне товариство "Інструментальний завод" (скорочено ПрАТ "Інструментальний завод").

9. Затвердження статуту Приватного акціонерного товариства "Інструментальний завод" в новій редакції та визначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції статуту.

Проект рішення: Затвердити статут Приватного акціонерного товариства "Інструментальний завод" викладений в новій редакції та уповноважити голову та секретаря загальних зборів підписати статут.

10. Затвердження внутрішніх положень товариства в новій редакції.

Проект рішення: Затвердити в новій редакції внутрішні положення товариства, а саме: Про загальні збори акціонерів, Про наглядову раду, Про правління, Про ревізійну комісію.

11. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради.

Проект рішення: Достроково припинити повноваження членів наглядової ради: ДАХК "Артем", Грищенко М.А., Смаля С.М.

12. Обрання членів наглядової ради.

Члени наглядової ради обираються з числа запропонованих кандидатур.

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

Проект рішення: Укласти цивільно-правові договори з членами наглядової ради на безоплатній основі. Уповноважити голову правління товариства підписати вказані договори.

14. 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 13.04.2018р., на граничну сукупну вартість 5 000 тис. грн.

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

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	2879	2525
Основні засоби	268	283

Запаси	2113	1941
Сумарна дебіторська заборгованість	79	134
Грошові кошти та їх еквіваленти	241	28
Нерозподілений прибуток	1352	1385
Власний капітал	2036	2069
Статутний капітал	407	407
Поточні зобов'язання	828	439
Чистий прибуток (збиток)	44	101
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1628000	1628000
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	27	14

Реєстрація учасників зборів з 14-00 до 14-45 за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 07.04.2017р. Проекти рішень щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного розміщені на веб-сайті <http://instrum-zavod.kiev.ua>. 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 адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 2/10, в приміщенні товариства кімн. №1, а в день проведення загальних зборів в місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення з документами – голова правління Бурсук Ю.Я.