

Текст повідомлення:

ПрАТ «ХЗ КПУ “Призма-Прес” повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбу-
дуться 2 квітня 2018р. об 11-00 годині за адресою :

м. Хмельницький, вул. Правди 6 (3 поверх великий конференц-зал)

Реєстрація акціонерів буде проводитися згідно з переліком акціонерів, які мають право
на участь в річних загальних зборах Товариства, складеним станом на 24 год. 27 бере-
зня 2018р., з 10.00 до 10.45 год. у день проведення зборів.

Проект порядку денного

(перелік питань що виносяться на голосування)

1. Про обрання членів лічильної комісії, обрання голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів. Прийняття рішення з питань проведення Загальних зборів акціонерів, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
2. Звіт генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за 2017 рік . Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора.
3. Звіт Наглядової ради про роботу за 2017р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради .
4. Звіт Ревізійної комісії про роботу за 2017р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
5. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) акціонерного Товариства по підсумкам роботи за 2017 рік.
6. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. Обрання особою, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства. Акціонерам мати про собі паспорт, представникам акціонерів – оформлене доручення та паспорт. За власним бажанням, акціонери мають право не брати участь у Загальних зборах. Акціонери мають можливість ознайомитись з документами щодо питань порядку денного до початку загальних зборів та в день їх проведення за адресою: м. Хмельницький вул. Правди 6. каб.302 починаючи з 12.03.2017р. у робочі дні пн-ср з 13.30 до 16.00 год. Пропозиції щодо порядку денного приймаються не пізніше 10 днів до дня проведення зборів. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.prigma.km.ua

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) за 2017 рік.

Найменування показника	Період	
	2017 звітний	2016 попередній
Усього активів	16736	15706
Основні засоби	8697	8725
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	4557	4160
Сумарна дебіторська заборгованість	660	491
Грошові кошти та їх еквіваленти	1972	1628
Нерозподілений прибуток	+2378	+1640
Власний капітал	12038	11261
Статутний капітал	402	402
Довгострокові зобов'язання	1314	1314

<i>Поточні зобов'язання</i>	<i>3384</i>	<i>3131</i>
<i>Чистий прибуток (збиток)</i>	<i>+777</i>	<i>+22</i>
<i>Середньорічна кількість акцій (шт.)</i>	<i>1608535</i>	<i>1608535</i>
<i>Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)</i>	<i>103</i>	<i>104</i>

Генеральний директор
ПрАТ «ХЗ КПУ «Пригма – Прес»

Л.М. Присяжна

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО :

1. Обрати лічильну комісію Загальних зборів у кількості 3-х осіб, в такому складі:
 - Федорук Раїса Феофанівна
 - Хімач Людмила Василівна
 - Ортинська Олена Антонівна.

Голова Загальних зборів -Козак Віталій Федорович
Секретар Загальних зборів – Мартинчук Лариса Іванівна
Затвердити регламент проведення Загальних зборів:
Доповідач-генеральний директор до 15хв.
Виступаючі – до 5 хв

Схвалити рішення Наглядової ради від 14.02.18р про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів.

2.Звіт генерального директора по результатах фінансово-господарської діяльності в 2017р затвердити.

3.Звіт Наглядової ради за 2017 р. затвердити.

4.Звіт ревізійної комісії за 2017р. затвердити.

5. Затвердити прибуток у розмірі 777000 грн (сімсот сімдесят сім тисяч грн.) отриманий Товариством у 2017р. наступним чином: 39000 (тридцять дев'ять тисяч) грн. відрахувати до резервного капіталу Товариства 738000(сімсот тридцять вісім тисяч) грн. на розвиток виробництва. Дивіденди за 2017р не нараховувати та не сплачувати.

6.Затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
Доручити генеральному директору Присяжній Л.М. підписати Статут ПрАТ «ХЗКПУ «Пригма-Прес»

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного: <http://www.prigma.km.ua>.

Акціонерам мати при собі паспорт, представникам акціонерів – оформлене доручення та паспорт.

За власним бажанням, акціонери мають право не брати участь у Загальних зборах. Акціонери мають можливість ознайомитись з документами щодо питань порядку денного

до початку загальних зборів за адресою:

м. Хмельницький вул. Правди 6. каб.302 починаючи з 12.03.2018р. у робочі дні пн-ср. з 13.30 до 16.00 год.

Пропозиції щодо порядку денного приймаються не пізніше 10 днів до дня проведення зборів.

Довідки за тел. 76- 53 – 34

Оргкомітет