

## Текст повідомлення:

*ПрАТ «ХЗ КПУ “Призма-Прес” повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 25 квітня 2019р. об 13-00 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. 21 квітня 2019р., з 12.00 до 12.45 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 2018 рік . Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора.
3. Звіт Наглядової ради про роботу за 2018р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради .
4. Звіт Ревізійної комісії про роботу за 2018р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
5. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) акціонерного Товариства по підсумкам роботи за 2018 рік.

### ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО :

1. Обрати лічильну комісію Загальних зборів у кількості 3-х осіб, в такому складі:

- Федорук Раїса Феофанівна
- Криштофор Ольга Станіславівна
- 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 14.03.19р про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів.

2.Звіт генерального директора по результатах фінансово-господарської діяльності в 2018р затвердити.

3.Звіт Наглядової ради за 2018 р. затвердити.

4.Звіт ревізійної комісії за 2018р. затвердити.

5.Звітний період Товариство закінчило зі збитком. За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018рік дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

На дату складання переліку акціонерів яким надсилається письмове повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів, загальна кількість акцій складає 1608535 та голосуючих 1414216.

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 12.04.2019р. 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.u](http://www.prigma.km.u)

*Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства ( тис. грн.) за 2018 рік.*

<i>Найменування показника</i>	<i>Період</i>	
	<i>2018 звітний</i>	<i>2017 звітний</i>
<i>Усього активів</i>	<i>15990</i>	<i>16736</i>
<i>Основні засоби</i>	<i>8451</i>	<i>8697</i>
<i>Довгострокові фінансові інвестиції</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Запаси</i>	<i>6527</i>	<i>4557</i>
<i>Сумарна дебіторська заборгованість</i>	<i>345</i>	<i>660</i>
<i>Грошові кошти та їх еквіваленти</i>	<i>19</i>	<i>1972</i>
<i>Нерозподілений прибуток</i>	<i>+1132</i>	<i>+2378</i>
<i>Власний капітал</i>	<i>10742</i>	<i>12038</i>
<i>Статутний капітал</i>	<i>402</i>	<i>402</i>
<i>Довгострокові зобов'язання</i>	<i>1116</i>	<i>1314</i>
<i>Поточні зобов'язання</i>	<i>4132</i>	<i>3384</i>
<i>Чистий прибуток ( збиток)</i>	<i>-1246</i>	<i>+777</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>100</i>	<i>103</i>

Генеральний директор  
ПрАТ «ХЗ КПУ «Пригма – Прес»

Л.М. Присяжна





