

Приватне акціонерне товариство "Хорольський механічний завод"

(місцезнаходження: Полтавська обл., м. Хорол, вул. Небесної сотні, 106) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 27.04.2018р. о 12-00 за адресою: Полтавська обл., м. Хорол, вул. Незалежності, 73, приміщення глядацького залу районного будинку культури.

Проект порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії – Івашина Валентина Андріївна; Члени лічильної комісії – Брижко Алла Володимирівна; Бузунко Наталія Василівна; Кобильченко Оксана Володимирівна; Міщенко Олена Миколаївна; Тихоненко Вікторія Миколаївна; Притула Світлана Борисівна; Колядинська Любов Миколаївна; Сайно Тетяна Миколаївна.

2. Розгляд звіту правління за 2017 рік 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 за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради за 2017 рік.

4. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2017 рік.

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.

Проект рішення: Чистий прибуток товариства за 2017 рік в розмірі 61496000 грн. розподілити наступним чином: 8220578,1 грн. направити на виплату дивідендів; 53275421,9 грн. направити на розвиток виробництва, поповнення обігових коштів, вирішення питань соціального характеру.

7. Затвердження розміру річних дивідендів та способу виплати дивідендів за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити річні дивіденди в розмірі 8220578,1 грн. (0,70 грн. на одну акцію).

Затвердити спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам.

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

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	321356	282188
Основні засоби (за залишковою вартістю)	26349	23349
Запаси	23128	14926
Сумарна дебіторська заборгованість	1942	12896
Гроші та їх еквіваленти	266398	231119
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	54458	44813
Власний капітал	272598	218140
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	2936	2936
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	3291	3291
Поточні зобов'язання і забезпечення	45467	60757
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	61496	50803
Середньорічна кількість акцій (шт.)	11743683	11743683
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	5,23652	4,32599

Реєстрація учасників зборів з 08-00 до 11-00 за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 23 квітня 2018 року.

Адреса власного веб-сайту товариства www.mehzavod.com.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 в кабінеті Голови Правління, а в день проведення загальних зборів в місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення з документами – голова правління Міщенко М.І.

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.

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 11743683 шт., загальна кількість голосуючих акцій становить 10784946 шт.

Наглядова рада