

Приватне акціонерне товариство «Бетон»
Код за ЄДРПОУ 30661791
(39609, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Свіштовська, 9),
повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів

Дата, час та місце проведення: 05 квітня 2017 року о 14-00 за адресою: 39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Свіштовська, 9, кабінет Директора.

Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться в день проведення зборів з: 13-00 до 13-45 год. на підставі документу, що посвідчує особу, а представникам акціонерів також необхідно мати довіреність на передачу їм права участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: на 24 годину 30 березня 2017 року.

Проект порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії, припинення повноважень лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту Загальних зборів
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора ПрАТ «Бетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ «Бетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Бетон» за 2016 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2016 рік та затвердження розміру дивідендів за 2016 рік.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
9. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів.
11. Внесення змін до Статуту ПрАТ «Бетон» та затвердження нової редакції Статуту ПрАТ «Бетон».

Проект рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного.

Проект рішення з 1-го питання проекту порядку денного:

1.1. Обрати лічильну комісію у наступному складі: Козлова Вікторія Олександрівна – Голова лічильної комісії.

1.2. Припинити повноваження лічильної комісії після проведення Загальних зборів та виконання нею всіх своїх повноважень відповідно до чинного законодавства України.

Проект рішення з 2-го питання проекту порядку денного:

2.1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів – Міхалеви́ча Ві́ктора Петро́вича, секретарем Загальних зборів акціонерів – Солов'я Олександра Олександровича.

2.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Бетон»: доповідь по третьому питанню – до 15 хвилин; інші доповіді – до 10 хвилин; інформація – до 5 хвилин; виступи в обговоренні – до 5 хвилин; довідки – до 3 хвилин. По всіх питаннях порядку денного голосування проводити за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція – один голос. Голосування з питання 10а порядку денного проводити за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування. Всі бюлетені для голосування засвідчуються підписом Директора та печаткою Товариства.

Проект рішення з 3-го питання проекту порядку денного:

3. Звіт Директора ПрАТ «Бетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік **затвердити.**

Проект рішення з 4-го питання проекту порядку денного:

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії ПрАТ «Бетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік **затвердити.**

Проект рішення з 5-го питання проекту порядку денного:

5. Звіт Наглядової ради ПрАТ «Бетон» за 2016 рік **затвердити.**

Проект рішення з 6-го питання проекту порядку денного:

6.1. Річний звіт Товариства за 2016 рік **затвердити.**

6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2016 року **затвердити.**

Проект рішення з 7-го питання проекту порядку денного:

7. У зв'язку з відсутністю прибутку, дивіденди за 2016 рік не нараховувати.

Проект рішення з 8-го питання проекту порядку денного:

8. Основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік **затвердити.**

Проект рішення з 9-го питання проекту порядку денного:

9. Повноваження членів Наглядової ради Товариства **припинити.**

Проект рішення з 10-го питання проекту порядку денного:

10. Не передбачено відповідно до п. 5 частини 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення з 11-го питання проекту порядку денного:

11.1. Внести зміни та затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ «Бетон».

11.2. Надати Голові та секретарю Загальних Зборів право підпису нової редакції Статуту ПрАТ «Бетон».

11.3. Надати Директору ПрАТ «Бетон» право провести державну реєстрацію Статуту ПрАТ «Бетон».

Адреса власного веб-сайту ПрАТ «Бетон», на якому розміщується інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.beton.prat.in.ua

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів у робочі дні з 8-00 до 16-00 год. за адресою: 39609, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Свіштовська, 9, ПрАТ «Бетон», кабінет Директора, а у день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.

Відповідальна особа – Директор Міхале́вич В.В.

Телефон для довідок: (05366) 4-21-61.

Наглядова рада ПрАТ «Бетон»