

Публічне акціонерне товариство Кременчуцька виробничо-торговельна фірма «КРЕМТЕКС»

Код за ЄДРПОУ 00309699

(39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 29 Вересня, 11/19),

повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів

Дата, час та місце проведення: 27 квітня 2017 року о 14-00 за адресою: 39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 29 Вересня 11/19, ПАТ КВТФ «КРЕМТЕКС», актова зала.

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 21 квітня 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 Правління ПАТ КВТФ «КРЕМТЕКС» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ КВТФ «КРЕМТЕКС» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ КВТФ «КРЕМТЕКС» 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. Зміна типу та найменування Товариства.
9. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
10. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
11. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, обрання уповноваженої особи на підписання договорів (контрактів).
13. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Обрання членів Ревізійної комісії.

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 В.О. – Голова лічильної комісії; Таран С.П. – член лічильної комісії; Уколова С.С. – член 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 – Солов'я Олександра Олександровича, обрати секретарем Загальних зборів акціонерів – Козлову Вікторію Олександрівну.

2.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів ПАТ КВТФ «КРЕМТЕКС»: 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 всім питанням порядку денного голосування проводити за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція – один голос Голосування з питання 12а та 14 порядку денного проводити за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування.

Проект рішення з 3-го питання проекту порядку денного:

3. Звіт Правління ПАТ КВТФ «КРЕМТЕКС» 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 ПАТ КВТФ «КРЕМТЕКС» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік **затвердити.**

Проект рішення з 5-го питання проекту порядку денного:

5. Звіт Наглядової ради ПАТ КВТФ «КРЕМТЕКС» 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:

7.1. Дивіденди за 2016 рік не нараховувати.

7.2. Прибуток Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік направити на погашення збитків минулих років.

Проект рішення з 8-го питання проекту порядку денного:

8.1. Змінити тип Товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство.

8.2. Змінити повне найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства Кременчуцька виробничо-торговельна фірма «КРЕМТЕКС» на Приватне акціонерне товариство Кременчуцька виробничо-торговельна фірма «КРЕМТЕКС», скорочене найменування Товариства з ПАТ КВТФ «КРЕМТЕКС» на ПрАТ КВТФ «КРЕМТЕКС».

Проект рішення з 9-го питання проекту порядку денного:

9.1. Внести зміни та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

9.2. Надати Голові та секретарю Загальних зборів право підпису нової редакції Статуту Товариства.

9.3. Надати Голові Правління – Генеральному директору право провести державну реєстрацію Статуту Товариства.

Проект рішення з 10-го питання проекту порядку денного:

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

Проект рішення з 11-го питання проекту порядку денного:

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

Проект рішення з 12-го питання проекту порядку денного:

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

Проект рішення з 13-го питання проекту порядку денного:

13. Повноваження членів Ревізійної комісії Товариства **припинити.**

Проект рішення з 14-го питання проекту порядку денного:

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

Адреса власного веб-сайту ПАТ КВТФ «КРЕМТЕКС», на якому розміщується інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.kremteks.pat.ua

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів у робочі дні з 8-00 до 16-00 год. за адресою: 39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 29 Вересня 11/19, ПАТ КВТФ «КРЕМТЕКС», кабінет Голови Правління – Генерального директора, а у день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.

Відповідальна особа – Голова Правління – Генеральний директор Мисник Д.М.

Телефон для довідок: (0536) 74-27-11

Наглядова рада ПАТ КВТФ «КРЕМТЕКС»