

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОГОЛІВСЬКА СТРІЧКОТКАЦЬКА ФАБРИКА"

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів та проект порядку денного ___

1) Повне найменування та місцезнаходження товариства: Приватне акціонерне товариство «Гоголівська стрічкоткацька фабрика» (далі – Товариство), вул. Замкова, буд.7, с.Гоголів, Броварський р-н, Київська область, 07452

2) Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) для проведення загальних зборів: 23 квітня 2020 року о 15.00, вул. Замкова, буд.7, с.Гоголів, Броварський р-н, Київська область, 07452, зал засідань фабрики, кімната №1.

3) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 13 год. 00 хв. до 14 год. 50 хв. 23 квітня 2020 року. При собі мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів додатково довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством.

4) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 16.04.2020 р.

5) Перелік питань, що виносяться на голосування:

Проект Порядку денного:

1. Обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства.
5. Звіт та затвердження висновку Ревізора Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
7. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту директора, звіту Ревізора Товариства.
9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного

1. Обрати Лічильну комісію загальних зборів акціонерів у складі:
Голова Лічильної комісії Мишкоріз Валентина Петрівна.
2. Обрати робочі органи загальних зборів акціонерів товариства у складі:
Голова зборів – Коннова Ніна Савівна; Секретар зборів – Шевцова Ольга Василівна
3. Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік.
4. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.
5. Затвердити звіт та висновок Ревізора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік.
6. Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.
7. Чистий прибуток, отриманий у 2019 році, направити на розвиток виробництва.
8. Визнати роботу директора по результатах фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік задовільною. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2019 рік задовільною. Визнати роботу Ревізора Товариства за 2019 рік задовільною.
9. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого право чину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності. Встановити граничну сукупність вартості таких правочинів фінансово-господарського характеру у відповідності до Статуту Товариства у сумі 100000 тис. грн.
10. У зв'язку із закінченням терміну дії повноважень припинити повноваження Наглядової ради у складі: Голова Наглядової ради Шевель К.М., члени Наглядової ради Коннова Н.С., Бахарева Р.Й.
Обрати Наглядову раду Товариства в кількості 3-х осіб на 3 роки. Проект рішення щодо обрання персонального складу членів Наглядової ради не надається на підставі п.п. 5) ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» у зв'язку з проведенням кумулятивного голосування.

5-1) Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в част.4 ст.35 Закону України „Про акціонерні товариства”: <http://gstf.com.ua>

6) Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час з 8.00 до 17.00 та в доступному місці – приймальні директора, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документами: директор Шевель Ірина Миколаївна.

7) Про права акціонерів після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися. Акціонери мають право знайомитися з документами під час підготовки до загальних зборів. Акціонери мають право надати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів та отримати на них письмові відповіді до дати проведення загальних зборів, з урахуванням вимог ст.36 Закону України „Про акціонерні товариства”.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції акціонерів, які сукупно є власниками 5% або більше голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню 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. Пропозиції подаються не пізніше ніж за 20 днів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу акцій, що належать кандидату, який пропонується до складу органів товариства, з урахуванням вимог ст. 38 Закону України „Про акціонерні товариства”.

8) Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана акціонером-фізичною особою, повинна бути посвідчена нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, або депозитарною установою. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. 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.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2019	Попередній 2018
Усього активів	15403	15109
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1932	2444
Запаси	12841	11591
Сумарна дебіторська заборгованість	373	380
Гроші та їх еквіваленти	221	660
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	11807	11545
Власний капітал	14493	14231
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	67	67
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	910	878
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	262	1047
Середньорічна кількість акцій (шт.)	266920	266920
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,98	3,92

Додаткова інформація

згідно част.4 ст.35 Закону України „Про акціонерні товариства”

а) Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання Переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів,

а саме: на **12.03.2020** р. загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить **266920** штук, загальна кількість голосуючих акцій **201416** штук.

б) Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:

- Паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу.
- Для представників акціонерів (юридичних осіб) – документи про повноваження посадової особи брати участь у загальних зборах (оригінали або нотаріальні завірени копії), або довіреність на право участі у загальних зборах, оформлена згідно з чинним законодавством України.
- Для представників акціонерів (фізичних осіб) – довіреність на право участі у загальних зборах, оформлена згідно з чинним законодавством України.

У реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах акціонерів може бути відмовлено Реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) відповідних вищезазначених документів, а також у разі відсутності даних про акціонера в Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складеному за три робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, станом на 24.00 год. **12.04.2019** року.

Тел. для довідок: (04594) 27-285. Директор