

Приватне акціонерне товариство «Завод пластмас»

(04074, м. Київ, вул. Шахтарська, 5; код за ЄДРПОУ 04593190)

повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Завод пластмас», які відбудуться

15 березня 2018 року о 10 год. 30 хв. за адресою:

04074, м. Київ, вул. Шахтарська, 5, 2 поверх, актовa зала.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

- 1) Обрання Лічильної комісії Товариства.
- 2) Обрання Президії та Секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.
- 3) Затвердження Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Завод пластмас».
- 4) Розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарчої діяльності Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарчої діяльності Товариства за 2017 рік.
- 5) Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства про результати роботи за 2017 рік.
- 6) Затвердження звіту і висновку Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновку Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.
- 7) Затвердження річного звіту, у тому числі річного бухгалтерського балансу, Товариства за 2017 рік.
- 8) Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

- 1) **Проект рішення:**
Обрати Лічильну комісію Товариства в складі:
а) Філон Людмили Володимирівни;
б) Дзятковського Артема Анатолійовича;
в) Спільник Ганни Станіславівни;
г) Привалової Олени Андріївни;
д) Кондратюк Оксани Михайлівни.
- 2) **Проект рішення:**
Обрати Президію річних загальних зборів акціонерів Товариства в складі:
а) Лаві Яіра – Голови Президії, головуєчого на Загальних зборах, члена Наглядової ради Товариства;
б) Шпаківської Юлії Юріївни - члена Президії, Генерального директора Товариства;
в) Усенко Лідії Михайлівни – члена Президії, В. о. головного бухгалтера Товариства.
Секретарем річних загальних зборів акціонерів обрати Начальника юридичного відділу Товариства Петрунька Ігоря Володимировича.
- 3) **Проект рішення:** Затвердити Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Завод пластмас».
- 4) **Проект рішення:** Затвердити Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
- 5) **Проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати роботи за 2017 рік.
- 6) **Проект рішення:** Затвердити звіт і висновок Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.
- 7) **Проект рішення:** Затвердити річний звіт, у тому числі річний бухгалтерський баланс, Товариства за 2017 рік.
- 8) **Проект рішення:** За підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників, які прибули для участі у зборах, проводиться з 09 год. 00 хв. до 10 год. 00 хв.

Початок зборів о 10 год. 30 хв. Місце проведення зборів: м. Київ, вул. Шахтарська, 5, 2 поверх, актовa зала.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів – 24 год. 00 хв. 07 березня 2018 року.

Веб-сайт, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація визначена частиною 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: <http://www.zavodplastmas.kiev.ua/>

Телефон для довідок: 044-430-22-16.

Відповідно до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери та їх повноважені представники, які бажають ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, до дати проведення загальних зборів, можуть звертатись за адресою: 04074, м. Київ, вул. Шахтарська, 5. Надається можливість ознайомитись у робочі дні з 09 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. (13:00 – 13:30 обідня перерва) в приміщенні адміністрації ПрАТ «Завод пластмас». **Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Товариства Шпаківська Ю. Ю.**

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства – за п'ятнадцять днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо внесення нових питань до

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

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.

Акціонерам для реєстрації та участі у зборах при собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - паспорт або документ, що посвідчує особу, та належним чином оформлену довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів. 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 встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. 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 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. 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 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.

**Основні показники
фінансово – господарської діяльності підприємства (тис. грн.)**

Найменування показника	період	
	Звітний 2017р.	Попередній 2016р.
Усього активів	97150	95708
Основні засоби	96737	92423
Довгострокові фінансові інвестиції	---	---
Запаси	743	1597
Сумарна дебіторська заборгованість	1125	1428
Грошові кошти та їх еквівалент	3077	260
Нерозподілений прибуток	1230	1192
Власний капітал	95395	86797
Статутний капітал	6070	6070
Довгострокові зобов'язання	---	---
Поточні зобов'язання	1755	1649
Чистий прибуток (збиток)	252	313
Середньорічна кількість акцій (шт.)	24279077	24279077
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	---	---
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	---	---
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	37	40

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у друкованому виданні «Бюлетень «Відомості НКЦПФР» № 29 від 12.02.2018 року

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Генеральний директор

Ю.Ю. Шпаківська

