

Затверджений порядок денний загальних зборів акціонерів 2017

Затверджено:

Протоколом №9 Наглядової ради

ПАТ «Завод

пластмас»

від «09» квітня

2017 року

Публічне акціонерне товариство «Завод пластмас»

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

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

26 квітня 2017 року о 10-30 за адресою:

04074, м. Київ, вул. Шахтарська, 5.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1) Обрання Лічильної комісії Товариства.
- 2) Обрання Президії та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.
- 3) Зміна типу Товариства.
- 4) Затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
- 5) Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Ухвалення рішення за результатами звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
- 6) Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік. Ухвалення рішення за результатами звіту Наглядової ради Товариства про результати роботи за 2016 рік.
- 7) Звіт і висновок Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Ухвалення рішення за результатами звіту й висновку Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
- 8) Затвердження річного звіту, у тому числі річного бухгалтерського балансу Товариства, за 2016 рік.
- 9) Розподіл прибутку Товариства за 2016 рік.
- 10) Ухвалення рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
- 11) Обрання членів Наглядової ради Товариства.
- 12) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства. Про надання повноважень Генеральному директору Товариства на укладання договорів із членами Наглядової ради Товариства.
- 13) Припинення дії Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства.
- 14) Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
- 15) Участь ПАТ «Завод пластмас» у соціальному проекті «Art For Life».

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

1. Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію Товариства в складі:

- а) Філон Людмили Володимирівни;
- б) Петрунька Ігоря Володимировича;
- в) Кулаковської Інни Олексіївни;
- г) Алфьорової Сузани Владиславівни;
- д) Оснач Єлизавети Олександрівни.

2) Проект рішення:

Обрати Президію річних загальних зборів акціонерів Товариства в складі:

- а) Лаві Яр – Голови Президії, головуєного на Загальних зборах, члена Наглядової ради Товариства;
- б) Шпаківської Юлії Юріївни - члена Президії, Генерального директора Товариства;
- в) Горської Юлії Ігорівни – головного бухгалтера Товариства.

Секретарем річних загальних зборів акціонерів обрати юрисконсульта Товариства Андрощука Богдана Миколайовича.

3) Проект рішення:

- а) Змінити тип Товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне

товариство (Приватне акціонерне товариство «Завод пластмас»);

б) Доручити Генеральному директору Товариства здійснити заходи, необхідні для зміни типу Товариства відповідно до законодавства, для чого надати йому відповідні повноваження.

4) Проект рішення:

а) Затвердити Статут Товариства в новій редакції;

б) Доручити Генеральному директору Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції;

в) Доручити Генеральному директору Товариства забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції й надати йому відповідні повноваження із правом передоручення.

5) **Проект рішення:** Затвердити Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

6) **Проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати роботи за 2016 рік.

7) **Проект рішення:** Затвердити звіт і висновок Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

8) **Проект рішення:** Затвердити річний звіт, у тому числі річний бухгалтерський баланс Товариства за 2016 рік.

9) **Проект рішення:** За підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році дивіденди не нараховувати та не виплачувати. У відповідності до ст. 19 ЗУ «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства направити 5% отриманого прибутку на формування резервного капіталу Товариства.

10) **Проект рішення:** Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

11) **Проект рішення:** у відповідності з чинним законодавством проект рішення по даному питанню не вказується

12) Проект рішення:

а) Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства;

б) Надати повноваження Генеральному директору на підписання договорів із членами Наглядової ради Товариства.

13) **Проект рішення:** Визнати такими, що втратили чинність:

а) Положення про Наглядову раду Товариства (затверджене Протоколом №1 Загальних зборів акціонерів Товариства від 16.04.2015 р.);

б) Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, (затверджене Протоколом №1 Загальних зборів акціонерів Товариства від 16.04.2015 р.);

в) Положення про Ревізійну комісію Товариства, (затверджене Протоколом №1 Загальних зборів акціонерів Товариства від 18.04.2012 р.).

14) **Проект рішення:** у відповідності з чинним законодавством проект рішення по даному питанню не вказується.

15) Проект рішення:

а) Підтримати участь ПАТ «Завод пластмас» у соціальному проекті «Art For Life»;

б) Передбачити виділення на проект по реабілітації дітей із ДЦП, синдромом Дауна, та аутизмом фінансування у сумі до 16 млн. грн. на 2017 рік (або часткове фінансування у сумі від 1 копійки) для реалізації проекту його розробником Благодійним Фондом «ХІЛЬКО».

Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників, які прибули для участі у зборах проводиться з 9-00 до 10-00 години.

Початок зборів о 10-30. 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 – 24.00 годин

20 квітня 2017 року.

З документами, пов'язаними з проведенням зборів, акціонери та їх повноважені представники можуть ознайомитись у робочі дні з 9-00 до 17-00 в приміщенні адміністрації Товариства за його місцезнаходженням. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Андрощук Богдан.

Веб-сайт, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: <http://www.zavodplastmas.kiev.ua/>

Телефон для довідок: 044-430-22-16.

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

Найменування показника	період	
	Звітний 2016р.	Попередній 2015р.
Усього активів	95708	97146
Основні засоби	92423	93718
Довгострокові фінансові інвестиції	---	---
Запаси	1597	2041
Сумарна дебіторська заборгованість	1428	1140
Грошові кошти та їх еквівалент	260	247
Нерозподілений прибуток	1192	896
Власний капітал	86797	87755
Статутний капітал	6070	6070
Довгострокові зобов'язання	---	---
Поточні зобов'язання	1649	2425
Чистий прибуток (збиток)	313	333
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)	40	42

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у друкованому виданні «Бюлетень «Відомості НКЦПФР»» №56 від 23.03.2017 року.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Генеральний директор _____ **Ю.Ю.**
Дата: 09.04.2017 р.

Шпаківська