

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС» (далі - Товариство), код за ЄДРПОУ 19053819, місцезнаходження Товариства: 65026, м.Одеса, вул.Рішельєвська, буд. 14, повідомляє, що річні Загальні збори Товариства (далі – Загальні збори) відбудуться «25» квітня 2017 р. о 11.00 год. за адресою: м.Одеса, вул.Рішельєвська, буд. 14, каб.№ 1.

Реєстрація учасників Загальних зборів здійснюється з 10.15 до 10.45 у день та за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства – 19.04.2017 р.

Ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо Загальних зборів відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення Загальних зборів у понеділок, середу та п'ятницю з 14 до 16 години за місцезнаходженням Товариства у каб.№1, а у день проведення Загальних зборів – у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення з документами, пов'язаними з проведенням Загальних зборів – директор Товариства Загвоздкіна Олена Миколаївна.

Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів лічильної комісії Загальних зборів.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
4. Звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік і основні напрямки діяльності у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.
5. Звіт Ревізора Товариства. Висновки Ревізора по звіту та балансу Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства, річних підсумків діяльності, звітів та балансу Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку Товариства за 2016 рік та виплати дивідендів.

Інформація про основні показники фінансово-господарської діяльності за звітний та попередній період відповідно (тис.грн.): усього активів – 3907,4; 3542,1; основні засоби (залишкова вартість) – 982,5; 1019,0; довгострокові фінансової інвестиції – відсутні; запаси – 4,1; 7,2; сумарна дебіторська заборгованість – 2717,3; 2327,9; грошові кошти та їх еквіваленти – 200,0; 183,8; нерозподілений прибуток (збиток) – 2564,4; 2191,8; власний капітал – 3583,9; 3211,3; статутний капітал – 880,7; 880,7; довгострокові зобов'язання – відсутні; поточні зобов'язання – 323,5; 330,8; чистий прибуток (збиток) – 1227,6; 4791,8; середньорічна кількість акцій (шт.) – 3600; 3600; кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) – відсутні; загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду(грн.) – відсутня; чисельність працівників на кінець періоду (осіб) – 11; 11.

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ! Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Для участі у Загальних зборах, акціонеру (його представнику) необхідно мати документ, що ідентифікує особу (бажано – паспорт), представнику(ам) акціонера – також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у Загальних зборах у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Кожний акціонер має право вносити свої пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів не пізніше як за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів.

ТАКОЖ ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ, що власники цінних паперів, які не уклали договору з депозитарною установою та право голосу яких обмежено згідно пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», мають право бути присутніми та зареєстрованими на загальних зборах акціонерного товариства, що проводяться після 11.10.2014 року (без видачі таким особам бюлетеня для голосування).

Адреса власної веб-сторінки, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.polaks.informs.net.ua

Директор
Телефон для довідок (048) 738-45-85

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС», які призначені на 25.04.2017 р.

Питання порядку денного №1.

Питання, винесене на голосування: Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів лічильної комісії Загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати Головою лічильної комісії Загальних зборів Сухенко Ірину Миколаївну, припинити повноваження голови лічильної комісії Загальних зборів з моменту оголошення зборів закритими.

Питання порядку денного №2.

Питання, винесене на голосування: Обрання голови та секретаря Загальних зборів.

Проект рішення: Обрати Головою Загальних зборів Загвоздкіну Олену Миколаївну, обрати Секретарем Загальних зборів Карабет Ірину Валеріївну.

Питання порядку денного №3.

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів а саме: доповіді з питань порядку денного – до 10 хв., обговорення – до 5 хв., голосування проводиться за принципом одна голосуюча акція – один голос, бюлетенями для голосування після розгляду кожного питання порядку денного; голосування – до 3 хв.; підрахунок підсумків голосування – до 5 хв.; за підсумками голосування скласти протокол, який підписуються всіма членами комісії, які брали участь у підрахунку голосів; оголошення протоколів підсумків голосування – до 5 хв.; бюлетені для голосування засвідчуються наступним чином: у день проведення загальних зборів Товариства, до початку реєстрації, Директор передає голові реєстраційної комісії затверджені бюлетені для голосування; голова реєстраційної комісії на бюлетенях для голосування ставить свій підпис, у передбаченому місці, та відбиток печатки Товариства; при отриманні бюлетенів для голосування, в присутності реєстраційної комісії, акціонер (представник акціонера) ставить свій підпис у передбаченому місці із зазначенням прізвища, імені та по-батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.

Питання порядку денного №4.

Питання, винесене на голосування: Звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік і основні напрямки діяльності у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік і основні напрямки діяльності у 2017 році, визнати роботу Директора у 2016 році задовільною.

Питання порядку денного №5.

Питання, винесене на голосування: Звіт Ревізора Товариства. Висновки Ревізора по звіту та балансу Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізора Товариства та висновки Ревізора Товариства по звіту та балансу Товариства за 2016 рік, визнати роботу Ревізора Товариства у 2016 році задовільною.

Питання порядку денного №6.

Питання, винесене на голосування: Затвердження річного звіту Товариства, річних підсумків діяльності, звітів та балансу Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку Товариства за 2016 рік та виплати дивідендів.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства, річні підсумки діяльності, звіти та баланс Товариства за 2016 рік; затвердити рішення щодо розподілу прибутку Товариства за 2016 рік: чистий прибуток Товариства залишити, як нерозподілений. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.