

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА “АЛІСА”

(місцезнаходження: 24000, Вінницька область, місто Могилів-Подільський, вулиця Гетьмана Сагайдачного, 8/2,)

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

15 березня 2017 року о 10 год. скликаються річні загальні збори акціонерів товариства за адресою: 24000, Вінницька область, місто Могилів-Подільський, вулиця гетьмана Сагайдачного, 8/2, кабінет директора.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах акціонерів товариства: з 9⁰⁰ до 9⁵⁰ год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 09.03.2017 року.

Для участі у загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: [http:// www. 05468162.pat.ua](http://www.05468162.pat.ua)

**ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ,
ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: *Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб, а саме: Барсова Лариса Іванівна, Олійник Галина Дем'янівна, Поцілуйко Любов Миколаївна*

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколу про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів.

Підрахунок голосів по першому питанню порядку денного здійснити тимчасовій лічильній комісії сформованій рішенням Наглядової ради від 30.01.2017 року .

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.

Проект рішення: *По всім питанням Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акція – один голос" за винятком питань 10 і 13, по яким провести кумулятивне голосування.*

Тривалість доповідей не обмежувати.

Обрати головою зборів Рудик Валентину Степанівну, секретарем – Піскун Галину Борисівну.

3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: *Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік. Визнати роботу директора задовільною.*

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків ревізійної комісії.

Проект рішення: *Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.*

5. Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: *Затвердити звіт Наглядової ради Товариства. Визнати роботу Наглядової ради задовільною..*

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: *Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.*

7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2016 рік..

Проект рішення: *У зв'язку з неотриманням прибутку, розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитків за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат і підвищення прибутковості Товариства.*

8. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі: голови Наглядової ради Рудик Валентини Степанівни, членів Наглядової ради Шимка Павла Олексійовича, Стецюка Василя Степановича.

9. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень.

Проект рішення: Обрати Наглядову раду Товариства у кількості 5 осіб строком до наступних річних борів, які мають відбутись не пізніше 30.04.2018 року..

10. Обрання членів Наглядової ради.

Проект рішення: Персональний склад Наглядової ради буде визначено відповідно до п.4 ст.38 Закону України "Про акціонерні товариства".

11. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії.

Проект рішення: Припинити повноваження голови та членів членів Ревізійної комісії в повному складі, а саме: голови Ревізійної комісії - Паланичко Світлани Борисівни, членів Ревізійної комісії - Піскун Галини Борисівни, Будяк Лариси Миколаївни.

12. Затвердження кількісного складу Ревізійної комісії та строку її повноважень.

Проект рішення: Обрати Ревізійну комісію Товариства у кількості 3 осіб строком на 3 роки..

13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Персональний склад Ревізійної комісії буде визначено відповідно до п.4 ст.38 Закону України "Про акціонерні товариства"..

14. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії. Встановити, що члени Наглядової ради та Ревізійної комісії виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

15. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.

Проект рішення: Уповноважити директора Товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.

16. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення

Проект рішення: Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 15.03.2017 року по 15.03.2018 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг банківських установах;
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;
- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;
- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;
- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 2 000 000,00 грн (Два мільйони гривень 00 копійок).

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до загальних зборів у робочі дні, робочий час за адресою товариства: Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вул.Гетьмана Сагайдачного, 8/2, приймальня, а в день зборів за місцем їх проведення. Відповідальна – Рудик В.С., тел. (04337) 66130

Пропозиції щодо змін та доповнень до порядку денного річних загальних зборів подаються акціонерами в письмовому вигляді у відповідності до вимог ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (тис.грн.):

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ПЕРІОД	
	звітний	попередній
Усього активів	749	907
Основні засоби	402	442
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	14	14
Сумарна дебіторська заборгованість	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти	0	0
Нерозподілений прибуток	-220	-37
Власний капітал	698	698
Статутний капітал	241	241
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	31	5
Чистий прибуток (збиток)	-184	-37
Середньорічна кількість акцій (шт.)	962000	962000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	4	4

Наглядова рада ПАТ «Могилів-Подільська швейна фабрика «АЛІСА»

Повідомлення про проведення загальних зборів надруковане в офіційному виданні НКЦПФР – бюлетень "Відомості НКЦПФР" від 08.02.2017 року №26