

Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКЕ КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ"

(код за ЄДРПОУ: 00110183, місцезнаходження: 69015, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул. Дніпровські зорі, буд. 1),

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **27 квітня 2017 року о 12:00 годині** за адресою: **Полтавська обл., м. Комсомольськ, вул. Конституції 32/33, 3 поверх, конференц-зал № 1.**

Перелік питань проекту ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства.
3. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).
4. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та його затвердження.
5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2016 рік та його затвердження.
6. Розгляд звіту та висновків Ревізора за 2016 рік та їх затвердження.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
8. Затвердження порядку розподілу (покриття) прибутку (збитку) Товариства за 2016 рік.
9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Обрання особи, якій надаватимуться повноваження з підписання нової редакції Статуту та забезпечення його реєстрації.
10. Визначення переліку внутрішніх положень, необхідних в діяльності Товариства та затвердження їх в новій редакції.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень та обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень та обрання Ревізора Товариства.
13. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання відповідних договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Проекти рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Леготін Віктор Пилипович, член лічильної комісії Зарва Вікторія Віталіївна.
2. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства.
3. Обрати Головою зборів Лавдир Михайло Валерійович, Секретарем зборів Леготіна Віктора Пилиповича. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):
 - Оголошення питання порядку денного та проекту рішення до 5 хвилин;
 - Виступ доповідача з питання порядку денного до 15 хвилин;
 - Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та ін.) до 10 хвилин;
 - Голосування з питань порядку денного до 5 хвилин;
 - Збори провести без перерви.
4. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
5. Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік.
6. Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2016 рік.
7. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.
8. Затвердити наступний порядок покриття збитку Товариства за 2016 рік: збитки Товариства за 2016 рік покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані від господарської діяльності Товариства в майбутньому.
9. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Обрати особами, яким надаються повноваження з підписання Статуту, голову та секретаря загальних зборів. Уповноважити забезпечити реєстрацію нової редакції Статуту Леготіна Віктора Пилиповича.
10. Визначити Положення про Наглядову раду єдиним положенням необхідним в діяльності Товариства. Внести зміни до Положення про Наглядову Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
11. Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у наступному складі: Голова Наглядової ради Мороз Олександр Григорович, Члени Наглядової ради: Трефілов Анатолій Миколайович та

ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕ ПІДПРИЄМСТВО "МАГ".

12. Обрати Наглядову раду у наступному складі: Голова Наглядової ради Мороз Олександр Григорович-акціонер;
13. Члени Наглядової ради: Трефілов Анатолій Миколайович - акціонер та Краснопір Валерій Миколайович представник акціонера ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕ ПІДПРИЄМСТВО "МАГ"
14. Припинити повноваження Ревізора Товариства Лисенко Руслана Віталійовича та обрати Ревізором Товариства Бірюкову Оксану Миколаївну..
15. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, винагороду не сплачувати; уповноважити Голову правління на підписання відповідних договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення зборів з 11.00 до 11.45 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 21.04.2017 року на 24 годину. Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт та доручення на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно порядку денного у робочі дні з 09.00 год. до 17.00 год. за адресою: м. Запоріжжя, вул. Дніпровські зорі, буд. 1, поверх 2, приймальня голови правління, або, Полтавська обл., м. Комсомольськ, вул. Конституції 32/33, 2 поверх, юридичний відділ, кабінет №3, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — Голова правління Меткий Вадим Васильович.

Телефон для довідок: (061) 279-14-43 та 05348-2-21-33, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.zku.pat.ua.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	32847	32434
Основні засоби	11988	11933
Довгострокові фінансові інвестиції		
Запаси	11797	12519
Сумарна дебіторська заборгованість	6004	7214
Грошові кошти та їх еквіваленти	863	128
Нерозподілений прибуток	(14247)	(647)
Власний капітал	(4528)	9073
Статутний капітал	9720	9720
Довгострокові зобов'язання	3334	3684
Поточні зобов'язання	34040	19677
Чистий прибуток (збиток)	(13600)	(7876)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	540002	540002
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	185	199

Наглядова рада ПрАТ "ЗАПОРІЗЬКЕ КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ"