**Повідомлення про проведення загальних зборів, проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного**

Публічне акціонерне товариство “Закарпатнерудпром” (код за ЄДРПОУ 00292540; місцезнаходження: 90450, с. Сокирниця,вул. Свободи, 20, Хустський район, Закарпатська область) повідомляє, що **річні загальні збори акціонерів ПАТ “Закарпатнерудпром”**  відбудуться 27.04.2017 року о 1200 годині в кабінеті для нарад(перший поверх адміністративно-побутового комплексу) ПАТ "Закарпатнерудпром", за адресою: 90450, Закарпатська область, Хустський район, село Сокирниця, вул. Свободи,20.

Реєстрація учасників зборів з 1100 год. до 1145 год. в день та за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, - станом на 24-00 год. 21.04.2017р.

З документами, необхідними для прийняття рішень з порядку денного зборів, акціонери можуть ознайомитись у робочі дні за місцезнаходженням товариства в кабінеті Головного бухгалтера, а в день проведення загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення.

Довідки за телефоном: 0673448203. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами – Головний бухгалтер Припін Іванна Володимирівна

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного зборів: [http://zakarpatnerudprom.kiev.ua](http://zakarpatnerudprom.kiev.ua/)

Для реєстрації акціонери повинні мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів додатково необхідно мати документи (довіреність, тощо), які підтверджують їх повноваження, оформлені і засвідчені у відповідності до вимог чинного законодавства.

**Проект порядку денного:**

## 1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту Загальних зборів.

2. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2016 рік, визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт про роботу Ревізійної комісії за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду даного звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.

5. Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності, за 2016 рік.

6. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2016 році.

7. Про затвердження вчинених у 2016 році правочинів та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у 2017 році.

8. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

9.Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства з публічного акціонерного товариства в приватне акціонерне товариство.

10.Внесення змін до статуту Товариства та затвердження нової редакції статуту Товариства. Затвердження уповноваженої особи на підписання нової редакції статуту та проведення її державної реєстрації.

11.Обрання членів Наглядової ради Товариства.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **Звітний 2016 рік** | **Попередній 2015 рік** |
| Усього активів | 12 093 | 7 902 |
| Основні засоби | 5 832 | 3 804 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | - | - |
| Запаси | 1 736 | 1 948 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 1 366 | 127 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 55 | 140 |
| Нерозподілений прибуток | -12 830 | -10 961 |
| Власний капітал | -6 564 | -4 696 |
| Статутний капітал | 1 904,4 | 1 904,4 |
| Довгострокові зобов’язання | 8 939 | 7 891 |
| Поточні зобов’язання | 9 718 | 4 707 |
| Чистий прибуток (збиток) | -1 869 | -3 643 |
| Середньорічна к-сть акцій | 7 617 600 | 7 617 600 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом року | - | - |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | - | - |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 30 | 28 |

**Проекти рішень:**

1.В лічильну комісію загальних зборів акціонерів в складі 3 осіб обрати: Гелетей Тиберія Степановича, Сеніва Андрій Степанович, Припін Іванну Володимирівну. Затвердити наступний регламент зборів акціонерів : для доповідей : по першому питанню і з третього по одинадцяте – до 5 хв., по другому питанню – до 10хв., для виступів, запитань – до 3 хв та голосування проводити за принципом "одна акція - один голос" за допомогою бюлетенів для голосування; бюлетенями кумулятивного голосування по питаннях обрання членів наглядової ради.

2.Затвердити звіт правління про господарсько-фінансову діяльність за 2016 рік та основні напрямки діяльності Товариства у 2017 році.

3.Затвердити звіт наглядової ради за 2016р.

4.Затвердити **з**віт ревізійної комісії про роботу та висновки щодо річного звіту і балансу товариства за 2016 рік.

5.Затвердити річний звіт та баланс товариства за 2016 рік, у тому числі фінансову звітність Товариства за 2016р.

6.В зв’язку з відсутністю прибутку за 2016р. прибуток не розподіляти.

**7.** Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів Товариством протягом одного року з дати прийняття даного рішення, характер яких пов’язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину перевищуватиме 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, а також правочинів, які вчинятимуться за окремим рішенням Наглядової ради зокрема, однак не виключено договорів купівлі-продажу, надання послуг, кредитних договорів, договорів застави, іпотечних договорів, договорів порук, договорів про надання гарантій (у тому числі договорів про внесення змін та доповнень до договорів, угод, контрактів) сукупною граничною вартістю 30 000 000 ,00 (тридцять мільйонів) гривень.

8.Припинити повноваження всіх членів наглядової ради Товариства.

9.Змінити тип та найменування публічного акціонерного товариства «Закарпатнерудпром» на приватне акціонерне товариство «Закарпатнерудпром».

10. Внести зміни до статуту Товариства у зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України “Про акціонерні товариства“ та затвердити статут приватного акціонерного товариства «Закарпатнерудпром» в новій редакції. Уповноважити голову та секретаря річних загальних зборів акціонерів підписати статут приватного акціонерного товариства «Закарпатнерудпром» в новій редакції. Уповноважити в. о. голови правління здійснити державну реєстрацію нової редакції Статуту.

11. Обрати членів наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

**Наглядова рада.**