

Публічне акціонерне товариство «Світловодський завод «Спецалізобетон»

Код за ЄДРПОУ 00132003

(27500, Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Комсомольська, 36),

повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів

Дата, час та місце проведення: 26 квітня 2017 року о 12-00 за адресою: 27500, Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Комсомольська, 36, в приміщенні адміністративного корпусу ПАТ «Світловодський завод «Спецалізобетон», третій поверх, актовa зала.

Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться в день проведення зборів з: 11-00 до 11-45 год. на підставі документа, що посвідчує особу, а представникам акціонерів також необхідно мати довіреність на передачу їм права участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: на 24 годину 20 квітня 2017 року.

Проект порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії, припинення повноважень лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту Загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «Світловодський завод «Спецалізобетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «Світловодський завод «Спецалізобетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «Світловодський завод «Спецалізобетон» за 2016 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2016 рік та затвердження розміру дивідендів за 2016 рік.
8. Зміна типу та найменування Товариства.
9. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
10. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
11. Припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.
12. Обрання Голови та членів Правління Товариства, затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, обрання уповноваженої особи на підписання договорів (контрактів).
13. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
14. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, обрання уповноваженої особи на підписання договорів (контрактів).
15. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного.

Проект рішення з 1-го питання проекту порядку денного:

- 1.1. Обрати лічильну комісію у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Козлова Вікторія Олександрівна, члени лічильної комісії – Таран Світлана Петрівна, Якуба Олена Миколаївна.

1.2. Припинити повноваження лічильної комісії після проведення Загальних зборів та виконання нею всіх своїх повноважень відповідно до чинного законодавства України.

Проект рішення з 2-го питання проекту порядку денного:

2.1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів – Солов'я Олександра Олександровича, секретарем Загальних зборів акціонерів – Якубу Олену Миколаївну.

2.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів ПАТ «Світловодський завод «Спецалізобетон»: доповідь по третьому питанню – до 15 хвилин; інші доповіді – до 10 хвилин; інформація – до 5 хвилин; виступи в обговоренні – до 5 хвилин; довідки – до 3 хвилин. По всім питанням порядку денного голосування проводити за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція – один голос. Голосування з питань 12а, 14а та 16 порядку денного проводити за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування. Всі бюлетені для голосування засвідчуються підписом Голови Правління ПАТ «Світловодський завод «Спецалізобетон» та печаткою Товариства.

Проект рішення з 3-го питання проекту порядку денного:

3. Звіт Правління ПАТ «Світловодський завод «Спецалізобетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік **затвердити.**

Проект рішення з 4-го питання проекту порядку денного:

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «Світловодський завод «Спецалізобетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік **затвердити.**

Проект рішення з 5-го питання проекту порядку денного:

5. Звіт Наглядової ради ПАТ «Світловодський завод «Спецалізобетон» за 2016 рік **затвердити.**

Проект рішення з 6-го питання проекту порядку денного:

- 6.1. Річний звіт Товариства за 2016 рік **затвердити.**
- 6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2016 року **затвердити.**

Проект рішення з 7-го питання проекту порядку денного:

7. У зв'язку з відсутністю прибутку, дивіденди за 2016 рік не нараховувати.

Проект рішення з 8-го питання проекту порядку денного:

8.1. Змінити тип Товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство.
8.2. Змінити повне найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Світловодський завод «Спецалізобетон» на Приватне акціонерне товариство «Світловодський завод «Спецалізобетон», скорочене найменування Товариства з ПАТ «Світловодський завод «Спецалізобетон» на ПрАТ «Світловодський завод «Спецалізобетон».

Проект рішення з 9-го питання проекту порядку денного:

- 9.1. Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.
- 9.2. Надати Голові Загальних зборів та секретарю Загальних зборів право підпису нової редакції Статуту Товариства.

9.3. Надати Голові Правління право провести державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення з 10-го питання проекту порядку денного:

10. Основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік **затвердити.**

Проект рішення з 11-го питання проекту порядку денного:

11. Повноваження Голови та членів Правління Товариства **припинити.**

Проект рішення з 12-го питання проекту порядку денного:

12. Не передбачено відповідно до п. 5 частини 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення з 13-го питання проекту порядку денного:

13. Повноваження членів Наглядової ради Товариства **припинити.**

Проект рішення з 14-го питання проекту порядку денного:

14. Не передбачено відповідно до п. 5 частини 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення з 15-го питання проекту порядку денного:

15. Повноваження членів Ревізійної комісії Товариства **припинити.**

Проект рішення з 16-го питання проекту порядку денного:

16. Не передбачено відповідно до п. 5 частини 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

Адреса власного веб-сайту ПАТ «Світловодський завод «Спецалізобетон», на якому розміщується інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.specalizobeton.pat.ua

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів у робочі дні з 8-00 до 16-00 год. за адресою: 27500, Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Комсомольська, 36, ПАТ «Світловодський завод «Спецалізобетон», кабінет Голови Правління, а у день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.

Відповідальна особа – Голова Правління Халинбаджах В.І.

Телефон для довідок: (05236) 2-16-32.

Наглядова рада ПАТ «Світловодський завод «Спецалізобетон»