

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРТРОН-ІНКОРПОРЕЙТІД"

(код за ЄДРПОУ 21187511, місцезнаходження: Україна, м. Харків, вул. Гоголя, 7)

повідомляє про проведення річних загальних зборів, які відбудуться «27» квітня 2017 року о 10-00 за адресою: Україна, м. Харків, вул. Гоголя, 7, офіс 115. Реєстрація учасників зборів відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 09-30 до 09-55. Перелік акціонерів, які мають право участі в загальних зборах, складається станом на 21.04.2017.

Порядок денний (перелік питань, винесених на голосування):

- Обрання голови та секретаря загальних зборів, лічильної комісії.
Обрати Вахно М.І. Головою зборів, Кучеренко К.В. секретарем зборів. Обрати лічильну комісію у складі 2х осіб – Голова лічильної комісії Кучеренко К.В., член лічильної комісії Вахно М.І.
- Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
Затвердити запропонований порядок проведення зборів (регламент).
- Звіт виконавчого органу Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Прийняти до уваги звіт виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
- Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Прийняти до відома звіт Наглядової ради за 2016 рік.
- Затвердження річного звіту Товариства.
Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік, зокрема баланс та звіт про фінансові результати станом на 31.12.2016р..
- Затвердження порядку розподілу прибутку та визначення порядку покриття збитків Товариства.
Прибуток, отриманий Товариством у 2016 році, спрямувати на поповнення обігових коштів, тобто залишити у розпорядженні Товариства. Дивіденди не нараховувати і не сплачувати.
- Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
Збільшити статутний капітал Товариств шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків
- Про приватне розміщення акцій Товариства (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).
Здійснити приватне розміщення акцій Товариства виключно серед учасників Товариства
- Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо приватного розміщення акцій Товариства.
Визначити одноособовий виконавчий орган: Генерального директора Товариства уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо приватного розміщення акцій Товариства.
- Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження щодо приватного розміщення акцій Товариства.
Визначення Глуходіда С.В. уповноваженою особою Товариства, якій надаються повноваження щодо приватного розміщення акцій Товариства.

Інформація за основними показниками фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	звітний 2016	попередній 2015
Усього активів	18461,1	18424,7
Основні засоби	4257,7	4550,4
Довгострокові фінансові інвестиції	9417,7	9417,7
Запаси	4167,9	4167,1
Сумарна дебіторська заборгованість	343,8	186,2
Грошові кошти та їх еквіваленти	259,5	83,6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	5182,7	3718,5
Власний капітал	18083,0	16618,8
Статутний капітал	12500,0	12500,0
Довгострокові зобов'язання	X	x
Поточні зобов'язання	378,1	1805,9
Чистий прибуток (збиток)	1464,2	1603,5
Середньорічна кількість акцій (шт.)	12500000	12500000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	X	x
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	X	x
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	7	7

До дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства (Україна, м. Харків, вул. Гоголя, 7). Відповідальна особа – Генеральний директор Глуходід С. В. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.hartron-inc.com.ua. В день проведення зборів ознайомитись з документами можливо за місцем проведення зборів.

(!) Особі, яка прибула для участі у зборах, при собі необхідно мати документи, які посвідчують цю особу та підтверджують її повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені, при визначенні кворуму та ГОЛОСУВАННІ на загальних зборах акціонерів ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ БУДУТЬ!

Повідомлення опубліковано 17.03.2017 у № 52 Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"

Генеральний директор

Глуходід С.В.