

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПрАТ Хмельницьке будівельно-монтажне управління № 69

Повідомляє, що загальні збори акціонерів відбудуться 10 квітня 2017 р. в актовому залі підприємства за адресою: м. Хмельницький, Вінницьке шосе, буд.4, актовий зал адмінбудинку.

Для участі в зборах акціонерам потрібно мати документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів-паспорт та доручення на право участі в зборах, згідно з чинним законодавством.

Реєстрація акціонерів та їх представників 10 квітня 2017 року з 8.00 до 9.00. Телефон для довідок 63-30-49. Початок зборів о 9.00. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 24-00 годину 4 квітня 2017 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання складу лічильної комісії.
2. Про обрання секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Про затвердження питань порядку денного та регламенту їх розгляду на Загальних зборах акціонерів.
4. Про звіт виконавчого органу – директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 р.
5. Звіт голови Наглядової ради за звітний період.
6. Висновок незалежного аудитора щодо фінансового звіту ПрАТ «Хмельницького БМУ-69» за 2016р.
7. Про розподілення прибутку по результатах діяльності за 2016 р.

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

Найменування показників	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	2825	2779
Основні засоби	895	941
Запаси	162	162
Сумарна дебіторська заборгованість	189	189
Грошові кошти та їх еквіваленти	1204	1470
Нерозподілений прибуток	-672	-708
Власний капітал	2764	2762
Статутний капітал	545	545
Поточні зобов'язання	38	80
Чистий прибуток	36	-276
Середньорічна кількість акцій	2178812	2178812
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	34	32

Під час підготовки до загальних зборів, всі акціонери ПрАТ «Хмельницьке будівельно-монтажне управління № 69» мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://bmu-69.km.ua/>.

Ознайомлення з матеріалами відбувається до 9 квітня 2017 року (включно) у робочі дні з 8.00 до 17.00 за адресою: м. Хмельницький вул. Вінницьке шосе, 4, приймальня директора, а у день проведення зборів – за місцем їх проведення.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Товариства Мошковський М.І.

Наглядова рада ПрАТ Хмельницьке БМУ-69

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №37 від 23.02.2017 року

Проекти рішення по питаннях порядку денного загальних зборів акціонерів:

По першому питанню:

Обрати Лічильну комісію у складі 3 осіб, а саме:

Лемешко Валентини Сергіївни, головного бухгалтера(Голова лічильної комісії);

Марчишина Миколу Івановича, головного інженера(Член Лічильної комісії);

Михайленка Владислава Пилиповича, зав. підсобним виробництвом (Член Лічильної комісії, Секретар Лічильної комісії).

По другому питанню:

Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Комарницьку Оксану Миколаївну.

По третьому питанню:

3.1. Затвердити наступний порядок денний:

1. Обрання складу Лічильної комісії.

2. Про затвердження питань порядку денного та регламенту їх розгляду на Загальних зборах акціонерів ПрАТ Хмельницьке БМУ-69.

3. Звіт виконавчого органу-директора Товариства про результати фінансово-господарської

діяльності товариства за 2016 р.

4. Звіт голови наглядової ради за звітний період.

5. Висновок незалежного аудитора щодо фінансових звітів ПрАТ "Хмельницького будівельно-монтажного управління № 69" за 2016 рік.

6. Про розподілення прибутку по результатах діяльності за 2016 рік.

3.2. Затвердити наступний регламент розгляду питань порядку денного Загальних зборів акціонерів:

- виступ доповідача - до 20 хвилин;
- запитання та пропозиції –до 5 хвилин;
- відповіді на запитання - до 3 хвилин;
- голосування по питаннях проводиться відкритим способом, шляхом підіймання рук;
- голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

По четвертому питанню:

Затвердити Звіт виконавчого органу – директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2016р.

По п'ятому питанню:

Затвердити Звіт голови Наглядової ради за звітний період.

По шостому питанню:

Затвердити Висновок незалежного аудитора за результатами фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 р.

По сьомому питанню:

Отриманий прибуток по результатам діяльності за 2016р. направити на поповнення обігових коштів Товариства.