

ПрАТ Хмельницьке будівельно-монтажне управління № 69

Повідомляє, що загальні збори акціонерів відбудуться 2 квітня 2018 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 2 квітня 2018 року з 8.00 до 9.00. Телефон для довідок 63-30-49. Початок зборів о 9.00.

Порядок денний.

- 1.1. Обрання складу Лічильної комісії.
- 1.2. Про затвердження питань порядку денного та регламенту їх розгляду на Загальних зборах акціонерів ПрАТ Хмельницьке БМУ-69.
- 1.3. Звіт виконавчого органу-директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 р.
- 1.4. Звіт голови наглядової ради за звітний період.
- 1.5. Висновок незалежного аудитора щодо фінансових звітів ПрАТ "Хмельницького будівельно-монтажного управління № 69" за 2017 рік.
- 1.6. Про розподілення прибутку по результатах діяльності за 2017 рік.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного, та проекти рішень:

1. Обрання складу лічильної комісії

Проект рішення:

1.1. 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).

2. Про затвердження питань порядку денного та регламенту їх розгляду на Загальних зборах акціонерів.

Проект рішення:

2.1. Затвердити наступний порядок денний:

- 1.3. Обрання складу Лічильної комісії.
- 1.4. Про затвердження питань порядку денного та регламенту їх розгляду на Загальних зборах акціонерів ПрАТ Хмельницьке БМУ-69.
- 1.3. Звіт виконавчого органу-директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 р.
- 1.4. Звіт голови наглядової ради за звітний період.
- 1.5. Висновок незалежного аудитора щодо фінансових звітів ПрАТ "Хмельницького будівельно-монтажного управління № 69" за 2017 рік.
- 1.6. Про розподілення прибутку по результатах діяльності за 2017 рік.

2.2. 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 підймання рук;
- голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

3. Про звіт виконавчого органу – директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 р.

Проект рішення.

3.1. Заслухати Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 р.

3.2. Затвердити Звіт виконавчого органу – директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017р.

4. Звіт голови Наглядової ради за звітний період.

Проект рішення.

4.1. Заслухати Звіт голови Наглядової ради за звітний період.

4.2. Затвердити Звіт голови Наглядової ради за звітний період.

5. Висновок незалежного аудитора щодо фінансових звітів ПрАТ "Хмельницького БМУ-69" за 2017р.

Проект рішення.

5.1. Заслухати Михайленка В.П. про висновок незалежного аудитора щодо фінансових звітів ПрАТ "Хмельницьке БМУ-69" за 2017 р.

5.2. Затвердити Висновок незалежного аудитора за результатами фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 р.

6. Про розподілення прибутку по результатах діяльності за 2017 р.

Проект рішення.

6.1. Заслухати пропозиції щодо розподілення прибутку по результатам діяльності за 2017р.

6.2. Отриманий прибуток по результатам діяльності за 2017р. направити на поповнення обігових коштів Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства тис. грн.

Період

Найменування показників	Звітний	Попередній
Усього активів	2752	2825
Основні засоби	752	895
Запаси	508	361
Сумарна дебіторська заборгованість	717	339
Грошові кошти та їх еквіваленти	748	1204
Нерозподілений прибуток	-660	-672
Власний капітал	2764	2764
Статутний капітал	545	545
Поточні зобов'язання	57	38
Чистий прибуток	12	38
Середньорічна кількість акцій	2178812	2178812
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	32	34

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

Ознайомлення з матеріалами відбувається до 2 квітня 2018 року (включно) у робочі дні з 8.00 до 17.00 за адресою: м. Хмельницький вул. Вінницьке шосе, 4., 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 Хмельницького БМУ-69