

Приватне акціонерне товариство «Гірник»
Код за ЄДРПОУ 13928815
(39631 Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська, 85 А),
повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів

Дата, час та місце проведення: 24 квітня 2017 року о 15-00 за адресою: 39631, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська 85 А, ПрАТ «Гірник», конференцзал.

Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться в день проведення зборів з: 14-15 до 14-45 год. на підставі документу, що посвідчує особу, а представникам акціонерів також необхідно мати довіреність на передачу їм права участі та голосування на зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: на 24 годину 18 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 Директора ПрАТ «Гірник» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора ПрАТ «Гірник» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та затвердження висновків Ревізора.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Гірник» 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. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
9. Обрання Ревізора ПрАТ «Гірник».
10. Внесення змін до Статуту ПрАТ «Гірник» та затвердження нової редакції Статуту ПрАТ «Гірник».

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: Козлова Вікторія Олександрівна – Голова лічильної комісії.

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, обрати секретарем Загальних зборів акціонерів – Козлову Вікторію Олександрівну.

2.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Гірник»: доповідь по третьому питанню до – 20 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 питання 9 порядку денного проводити за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування. Всі бюлетені для голосування засвідчуються підписом Директора та печаткою Товариства.

Проект рішення з 3-го питання проекту порядку денного:

3. Звіт Директора ПрАТ «Гірник» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік **затвердити.**

Проект рішення з 4-го питання проекту порядку денного:

4. Звіт та висновки Ревізора ПрАТ «Гірник» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік **затвердити.**

Проект рішення з 5-го питання проекту порядку денного:

5. Звіт Наглядової ради ПрАТ «Гірник» 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. Основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік **затвердити.**

Проект рішення з 9-го питання проекту порядку денного:

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

Проект рішення з 10-го питання проекту порядку денного:

10.1. Внести зміни та затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ «Гірник».

10.2. Надати Голові Загальних зборів та секретарю Загальних зборів право підпису нової редакції Статуту ПрАТ «Гірник».

10.3. Надати Директору ПрАТ «Гірник» право провести державну реєстрацію нової редакції Статуту ПрАТ «Гірник».

Адреса власного веб-сайту ПрАТ«Гірник», на якому розміщується інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.girnik.prat.in.ua

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів у робочі дні з 8-00 до 16-00 год. за адресою: 39631, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська, 85 А, ПрАТ «Гірник», кабінет Директора, а у день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.

Відповідальна особа – Директор Федотов Є.Г.

Телефон для довідок: (0536) 77-35-90.

Наглядова рада ПрАТ «Гірник»