

До уваги акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Обухівське"
(далі – Товариство, місцезнаходження: Київська обл., м. Обухів, м-н Петровський, буд. 26,
код ЄДРПОУ 00857284)

Товариство повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться "25" квітня 2017 року о 12:00 годині за адресою: Київська обл., м. Обухів, вулиця Київська, буд. 12, Обухівський районний Будинок культури, актовий зал (перший поверх).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 24-та година 19.04.2017 р.

Перелік питань порядку денного.

1. Затвердження кількісного складу лічильної комісії та обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Правління про діяльність Товариства у 2016 році.
4. Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства у 2016 році.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків), строків та порядку виплати дивідендів.
7. Відкликання членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження раніше вчинених Товариством значних правочинів.
10. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитись Товариством протягом року.
11. Надання повноважень виконавчому органу Товариства щодо вчинення дій, пов'язаних з вчиненням Товариством значних правочинів.
12. Про відчуження належного Товариству рухомого та нерухомого майна.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:

З першого питання порядку денного:

- 1.1. Затвердити лічильну комісію у складі 3 (трьох) осіб.
- 1.2. Обрати Головою Лічильної комісії Забарну О. А., членами Лічильної комісії Ковальчук Н. О. та Пелешенко Н. І.

З другого питання порядку денного:

- 2.1. Обрати Головою зборів Страхара О. В., Секретарем зборів Коломієць Н. Б.

З третього питання порядку денного:

- 3.1. Затвердити звіт Правління про діяльність Товариства у 2016 році.

З четвертого питання порядку денного:

- 4.1. Затвердити звіт Наглядової ради про діяльність Товариства у 2016 році.

З п'ятого питання порядку денного:

- 5.1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік.

З шостого питання порядку денного:

- 6.1. Не виплачувати дивіденди, весь отриманий прибуток направити на розвиток Товариства.

З сьомого питання порядку денного:

- 7.1. Відкликати Наглядову раду Товариства у повному складі.

З восьмого питання порядку денного – кумулятивне голосування.

З дев'ятого питання порядку денного:

- 9.1. Затвердити значні правочини, вчинені Товариством за період з 25.04.2016 р. по 24.04.2017 р.

З десятого питання порядку денного:

- 10.1. У зв'язку з тим, що на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом року, попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року значних правочинів, в тому числі:
 - здійснення будь-яких фінансово-господарських операцій, направлених на залучення фінансування Товариства (зокрема, але не обмежуючись, шляхом отримання кредитів, позик, позичок, зворотної чи безповоротної фінансової допомоги, випуску боргових цінних паперів, будь-яких інших способів залучення коштів, не заборонених чинним законодавством);
 - укладання договорів іпотеки, застави, підряду та купівлі-продажу товарів, будь-якого іншого рухомого чи нерухомого майна, придбання чи відчуження якого не заборонене чинним законодавством;
 - здійснення операцій з цінними паперами і корпоративними правами, в тому числі створення нової юридичної особи;
 - забезпечення зобов'язань третіх осіб, в тому числі шляхом поруки, передачі майна Товариства в іпотеку чи заставу, іншими способами, не забороненими чинним законодавством;
 - здійснення інших фінансово-господарських операцій, передбачених статутом Товариства, або тих, що є бажаними для забезпечення діяльності Товариства чи третіх осіб.

- 10.2. Встановити граничну сукупну вартість значних правочинів, що можуть вчинятись Товариством протягом року, у сумі 1 (один) мільярд гривень.
- 10.3. Визначити, що вчинення кожного значного правочину допускається виключно за умови попереднього схвалення вартості та інших істотних умов такого правочину Наглядовою радою Товариства.

З одинадцятого питання порядку денного:

- 11.1. Надати право вчиняти схвалені під час розгляду попереднього питання порядку денного правочини Голові правління Товариства Наковалову І. П.
- 11.2. Надати право Голові правління Товариства Наковалову І. П. при вчиненні значних правочинів, попередньо схвалених рішенням цих зборів, визначити на свій розсуд усі умови таких правочинів, за виключенням тих умов, що затверджуються Наглядовою радою Товариства.
- 11.3. Надати Голові правління Товариства Наковалову І. П. право передоручати повноваження, надані йому рішенням цих зборів, будь-якій особі на підставі довіреності, виданої в порядку, передбаченому чинним законодавством України
- 11.4. Встановити, що у випадку зміни Голови правління (переобрання, призначення тимчасово виконуючого обов'язки, будь-які інші законні підстави), повноваження надані Голові правління рішенням цих зборів, зберігають силу для новопризначеної особи.

З дванадцятого питання порядку денного:

- 12.1. Надати згоду на відчуження (зокрема, але не обмежуючись шляхом купівлі-продажу, дарування, внесення до статутного капіталу інших осіб, тощо) належного Товариству рухомого та нерухомого майна.
- 12.2. Встановити, що перелік такого майна та вартість, за якою здійснюється відчуження, встановлюється Наглядовою радою Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

Найменування показника	Період, станом на кінець року	
	2015 рік, тис. грн.	2016 рік, тис. грн.
Усього активів	210 372	260 921
Основні засоби	23 182	21 240
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	10 208	16 040
Сумарна дебіторська заборгованість	164 265	205 281
Грошові кошти та їх еквіваленти	24	70
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	67 035	98 070
Власний капітал	120 570	151 592
Статутний капітал	30 365	30 365
Довгострокові зобов'язання	57 901	71 816
Поточні зобов'язання	31 901	37 513
Чистий прибуток (збиток)	35 971	31 010
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	180	173

Реєстрація учасників відбудеться за місцем проведення Загальних зборів акціонерів "25" квітня 2017 року з 10:30 до 11:45.

Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів потрібно мати документ, що посвідчує особу, та довіреність на право участі у загальних зборах, оформлену у відповідності до законодавства України.

Під час підготовки до загальних зборів акціонери мають право ознайомитися з матеріалами загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається від дати публікації даного повідомлення до дати проведення загальних зборів у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 11:00 до 15:00 за адресою Київська обл., м. Обухів, м-н Петровський, буд. 26, приймальня, за заявою на ім'я керівника Товариства. В день проведення загальних зборів ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення загальних зборів Товариства з 10:30 до 11:45. Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://obuhivske.pat.ua>

Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами – Коломієць Ніна Борисівна. Додаткову інформацію можливо отримати за телефоном: (04572) 6-93-80.