

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів.

Приватне акціонерне товариство фірма “Харківхім” (адреса: 61022, м.Харків, Держпром, під'їзд 6, поверх 1, код ЄДРПОУ 01883059) повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів 22 березня 2018 року о 14-00 годині за адресою: м.Харків, вул.Греківська, буд.106, адміністративний корпус, в приміщенні бухгалтерії. Реєстрація учасників зборів відбудеться у день проведення зборів з 13-00 до 13-45 годин за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства – 24 година 16 березня 2018 р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерного товариства.
2. Звіт Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності АТ за 2017р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Визначення основних напрямків діяльності АТ на 2018 рік.
4. Звіт Наглядової Ради АТ про роботу за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт, висновки Ревізора АТ за 2017р.та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту та балансу АТ за 2017р.
7. Про розподіл прибутку АТ та прийняття рішення щодо виплати дивідендів.
8. Прийняття рішення про схвалення вчинених у 2017р. значних правочинів і попереднє схвалення значних правочинів, які будуть здійснюватися АТ протягом 2018р., ринкова вартість яких перевищує 25 % вартості активів Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності АТ фірма “Харківхім”(тис.грн.) за 2017р.:

Найменування показника	періоди	
	звітний	попередній
Усього активів	2976,1	2933,8
Основні засоби	788,9	730,3
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	1740	1844,4
Сумарна дебіторська заборгованість	413	285
Грошові кошти та їх еквіваленти	15,3	48,8
Нерозподілений прибуток (збиток)	512	491,8
Власний капітал	2821,9	2801,7
Статутний капітал	1,6	1,6
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	154,2	132,1
Чистий прибуток (збиток)	93,8	77,6
Середньорічна кількість акцій (шт.)	16345	16345

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	21	21

Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів також довіреність на право участі у загальних зборах, засвідчену згідно з чинним законодавством України.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій становить 16345 шт., головуєчих - 15135 шт.

Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні з 9-00 до 16-00 годин за адресою: м.Харків, Держпром, під'їзд 6, поверх 1, кімната № 10, у виконавчого директора Ільченко А. О., та в день проведення зборів – за адресою: м.Харків, вул.Греківська, буд.106, з 13-00 до 14-00 годин у провідного юрисконсульта Романенко Л.М.

З питань порядку денного загальних зборів звертатися до виконавчого директора Ільченко А.О. за тел.: (057)705-10-57; сайт АТ : kharkovhim.com.

Також доводимо до Вашого відома, що цінні папери акціонерів, які не виконали вимог пункту 10 розділу VI Закону України “Про депозитарну систему України”, щодо укладання договорів про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та за власний рахунок, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Для укладання такого договору акціонеру необхідно звернутися до Азово-Чорноморської інвестиційної компанії у формі ТОВ (Зберігача) за адресою: 61002, м. Харків, вул.Сумська, 96 (тел.: (057) 754-34-69.

Проекти рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів акціонерів:

1. По першому питанню порядку денного:

(Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерного товариства.)

1.1.Обрати лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб, а саме : Денежка А. І. - голова лічильної комісії; Ільченко А. О. - секретар.

1.2. Обрати Головою зборів — Куриленко В.М.,секретарем зборів -Романенко Л. М.

1.3. Затвердити наступний порядок голосування та регламент роботи зборів акціонерів:

- голосування на загальних зборах акціонерів здійснюється з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджений рішенням Наглядової ради. Голосування проводиться за принципом: одна акція — один голос. Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії.

- регламент розгляду питань порядку денного: доповіді по кожному питанню – до 10 хвилин, виступи - до 5 хвилин.

2. По другому питанню порядку денного:

(Звіт Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності АТ за 2017р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.)

- Затвердити звіт Генерального директора про підсумки фінансово - господарської діяльності АТ за 2017 рік. Визнати роботу Генерального директора протягом 2017 року задовільною.

3. По третьому питанню порядку денного:

(Визначення основних напрямків діяльності АТ на 2018 рік.)

- Затвердити основні напрямки діяльності АТ фірми “Харківхім” на 2018 рік.

4. По четвертому питанню порядку денного:

(Звіт Наглядової Ради АТ про роботу за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.)

- Затвердити Звіт Наглядової Ради АТ фірма “Харківхім” за 2017 рік. Визнати роботу Наглядової Ради АТ протягом 2017 року задовільною.

5. По п'ятому питанню порядку денного:

(Звіт, висновки Ревізора АТ за 2017р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.)

- Затвердити Звіт Ревізора Товариства та висновок з річного звіту і балансу Товариства за 2017 рік.

6. По шостому питанню порядку денного:

(Затвердження річного звіту та балансу АТ за 2017р.)

- Затвердити річну фінансову звітність за результатами діяльності Товариства в 2017 році. Затвердити річний звіт і баланс Товариства за 2017 рік .

7. По сьомому питанню порядку денного:

(Про розподіл прибутку АТ та прийняття рішення щодо виплати дивідендів.)

7.1. Прибуток за 2017 рік в сумі 73,6 тис. грн. направити на виплату дивідендів із розрахунку 4,50 грн. на 1 акцію. Виплату дивідендів АТ проводити самостійно, безпосередньо акціонерам. Дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строки їх виплати встановить Наглядова рада.

7.2. Прибуток в сумі 438,4 тис. грн. залишити нерозподіленим і направити на поповнення обігових коштів.

8. По восьмому питанню порядку денного:

(Прийняття рішення про схвалення вчинених у 2017р. значних правочинів і попереднє схвалення значних правочинів, які будуть здійснюватися АТ протягом 2018р., ринкова вартість яких перевищує 25 % вартості активів Товариства.).

- Затвердити рішення про вчинених значних правочинів і попереднє схвалення значних правочинів, які будуть здійснюватися АТ протягом одного року.

Голова Наглядової Ради

В. М. Куриленко