

Приватне акціонерне товариство “ЄВРОШПОН-СМИГА” (код ЄДРПОУ 30981499), місцезнаходження: 35680, Рівненська обл., Дубенський р-н., смт. Смига, вул. Заводська, 1 повідомляє про скликання річних (чергових) загальних зборів акціонерів, які відбудуться 30.03.2017 року о 14 год. за адресою: 35680, Рівненська обл., Дубенський р-н., смт. Смига, вул. Заводська, 1, адмінприміщення ПрАТ “ЄВРОШПОН-СМИГА”, кабінет директора №1.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 24.03.2017р.

Проект порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту зборів.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.
3. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
5. Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізора Товариства. Затвердження річного звіту Товариства.
6. Порядок розподілу прибутку Товариства.
7. Розгляд та затвердження правочинів, укладених Товариством протягом 2016 року.
8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством.
9. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Учасники зборів повинні мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт) та при необхідності доручення на представництво. Початок реєстрації 30 березня 2017р. о 13 год., закінчення о 13.45 год. за місцем проведення зборів.

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними під час підготовки до загальних зборів, у робочі дні (крім п'ятниці, суботи та неділі) з 9.00 год. до 17.00 год. за місцезнаходженням товариства: 35680, Рівненська обл., Дубенський р-н., смт. Смига, вул. Заводська, 1, адмінприміщення ПрАТ “ЄВРОШПОН-СМИГА”, кабінет директора №1 та в день проведення загальних зборів акціонерів. Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: www.euroshpon.com.ua. Посадова особа товариства відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Ковбасюк Анатолій Сергійович.

Пропозиції щодо проекту порядку денного чергових загальних зборів акціонерів приймаються не пізніше 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів. Телефон для довідок: 0365656267.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2016р. (тис. грн.)

Найменування показника	Період 2016 р.	
	звітний	попередній
Усього активів	173442	115865
Основні засоби	52793	40472
Довгострокові фінансові інвестиції	10	10
Запаси	69317	41016
Сумарна дебіторська заборгованість	32027	17592
Грошові кошти та їх еквіваленти	9009	12500
Нерозподілений прибуток	121134	70126

Власний капітал	125160	73479
Статутний капітал	1012	1012
Довгострокові зобов'язання	20074	18620
Поточні зобов'язання	28208	23766
Чистий прибуток (збиток)	57321	43857
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2023	2023
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	492	432

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті «Відомості НКЦПФР» № 33(2538) від 17.02.2017 року.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Найменування посади

Директор

М.П.

Ковбасюк Анатолій
Сергійович

(підпис)

(ініціали та прізвище
керівника)

17.02.2017

(дата)

**Проекти рішень на річні (чергові) загальні збори акціонерів
ПрАТ «ЄВРОШПОН-СМИГА» скликані на 30.03.2017 року**

1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту зборів.

Проект рішення:

Обрати головою лічильної комісії заступника директора з економічних питань Пилипчук Юлію Борисівну та прийняти наступний технічний регламент зборів:

- Доповіді з питань порядку денного - до 15 хвилин.
- Запитання виступаючим з питань порядку денного - до 5 хвилин.
- Відповіді доповідача - до 5 хвилин.
- Процедура голосування з питань порядку денного - до 5 хвилин.
- Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться шляхом з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджені Рішенням ПрАТ «ЄВРОШПОН-СМИГА», та які були видані учасникам Загальних зборів для голосування (голосування по принципу 1 акція - 1 голос).

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів на Загальних зборах акціонерів Товариства:

- бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації засвідчується підписом директора Товариства та скріплюється печаткою Товариства;
- у разі, якщо бюлетень для голосування або бюлетень для кумулятивного голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш бюлетеня нумерується.

3. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Обрати головою загальних зборів Попсуйка Юрія Олеговича і секретарем загальних зборів обрати Басюка Володимира Федоровича.

4. Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт директора ПрАТ «ЄВРОШПОН-СМИГА» Ковбасюка А.С. про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Визнати роботу директора ПрАТ «ЄВРОШПОН-СМИГА» Ковбасюка А.С. за 2016 рік задовільною.

5. Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізора Товариства. Затвердження річного звіту Товариства.

Проект рішення:

Затвердити фінансову та інші форми звітності Товариства за 2016 рік. Затвердити висновки аудиторської перевірки Товариства.

6. Порядок розподілу прибутку Товариства.

Проект рішення:

Затвердити запропонований порядок розподілу прибутку, спрямувати чистий прибуток на розвиток підприємства, на розширення та оновлення матеріально-технічної бази.

7. Розгляд та затвердження правочинів, укладених Товариством протягом 2016 року.

Проект рішення:

Затвердити укладені протягом 2016 року правочини.

8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.

Проект рішення:

Делегувати директору Ковбасюку А.С. повноваження на вчинення значних правочинів згідно затвердженого переліку що додається до Протоколу Зборів акціонерів.

9. Затвердження нової редакції Статуту Товариства

Проект рішення:

Затвердити нову редакцію Статуту, уповноважити директора Ковбасюка А.С. на проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.