

## Повідомлення

про проведення загальних зборів акціонерів

**Приватне акціонерне товариство «Чернігівська швейна фабрика «Еlegant»**, (код за ЄДРПОУ 05502634, місцезнаходження: пр-т Перемоги, буд. 41, м. Чернігів, 14017) повідомляє про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів, які відбудуться 20 квітня 2017 року о 14:00 за місцезнаходженням Товариства - : пр-т Перемоги, буд. 41, м. Чернігів, 14017 в приміщенні їдальні на 5-му поверсі. Реєстрація учасників зборів з 13:00 до 13:45 у день та за місцем проведення зборів. Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів – документ, який посвідчує особу та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством. Дата складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах – 13 квітня 2017 року. Проект порядку денного загальних зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора за 2016 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2016 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора за 2016 рік. Затвердження висновку ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік.
6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2016 рік.
7. Припинення повноважень ревізора Товариства.
8. Обрання ревізора Товариства.
9. Затвердження умов договору, що укладатиметься з ревізором та обрання особи, яка уповноважується загальними зборами на підписання договору, що укладатиметься з ревізором Товариства.
10. Внесення змін до Статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції, надання повноважень на його підписання та здійснення державної реєстрації.
11. Внесення змін в положення про загальні збори акціонерів, положення про наглядову раду, положення про ревізійну комісію, шляхом викладення їх у новій редакції.
12. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів товариства.
13. Розподіл чистого прибутку 2016 року.

Адреса веб-сайту на якому розміщена інформація з проектом рішення щодо кожного з питань проекту порядку денного: <http://elegant-cg.com.ua/>. Бажаючи ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, звертатися за адресою: пр-т Перемоги, буд. 41, м. Чернігів, 14017 (5-й поверх) у робочі дні з 09:00 до 17:00. В день проведення зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в місці проведення зборів. Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Матвієнко Тетяна Володимирівна, тел. (0462) 65-39-30, 65-39-39. Телефон для довідок: (0462) 65-39-30, 65-39-39.

### Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	29097	21901
Основні засоби	6875	4105
Довгострокові фінансові інвестиції	5	5
Запаси	2152	1988
Сумарна дебіторська заборгованість	5075	3966
Грошові кошти та їх еквіваленти	14592	11393
Нерозподілений прибуток	24037	15052
Власний капітал	24926	15961
Статутний капітал	414	414
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	4171	5940
Чистий прибуток (збиток)	8965	9122
Середньорічна кількість акцій (шт.)	138096	138096
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	513	510

### Проекти рішень з кожного питання проекту порядку денного

#### З першого питання порядку денного ("Обрання членів Лічильної комісії загальних зборів акціонерів."):

Проект рішення:

«Для підрахунку голосів з питань порядку денного обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЧШФ «Еlegant» у складі:

- Юрченко Раїса Федорівна – голова комісії;

- Матвієнко Тетяна Володимирівна – секретар комісії;
- Кущик Ніна Антонівна – член комісії;»

**З другого питання порядку денного «Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів»**

Проект рішення:

«1. Обрати головуючим загальних зборів акціонерів Романовську Олену Микитівну, секретарем загальних зборів акціонерів Товариства Петрик Ганну Олексіївну.

2. Затвердити наступний регламент проведення зборів:

- надати для доповіді з питань порядку денного - 10 хвилин;
- На обговорення (виступи, питання до доповідача) - 5 хвилин на одну особу;
- Жоден з учасників загальних зборів не має права виступати без дозволу голови загальних зборів. Голова загальних зборів має право перервати учасника, який під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити його слова;
- Голосування з питань порядку денного проводити бюлетенями для голосування, що засвідчуються шляхом проставлення підпису голови реєстраційної комісії та печатки Товариства на кожній сторінці бюлетеня;
- Прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропонований проект рішення в цілому; у разі якщо жодний із запропонованих проектів рішень не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається неприйнятним (голосування по частинам проекту рішення не допускається);
- Збори провести без перерви;.»

**З третього питання порядку денного «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора за 2016 рік.»**

Проект рішення:

«Затвердити звіт директора про результати діяльності товариства за 2016 рік. Визнати роботу директора товариства задовільною.»

**З четвертого питання порядку денного «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2016 рік.»**

Проект рішення:

«Затвердити звіт наглядової ради товариства за 2016 рік. Визнати роботу наглядової ради задовільною.»

**З п'ятого питання порядку денного «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора за 2016 рік. Затвердження висновку ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік.»**

Проект рішення:

«Затвердити звіт та висновок ревізора товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік та визнати роботу ревізора за 2016 рік задовільною»

**З шостого питання порядку денного «Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2016 рік.»**

Проект рішення:

«Затвердити річний звіт (баланс та звіт про фінансові результати) за 2016 рік.»

**З сьомого питання порядку денного «Припинення повноважень ревізора Товариства.»**

Проект рішення:

«В зв'язку з закінченням строку повноважень, припинити повноваження ревізора Товариства.»

**З дев'ятого питання порядку денного «Затвердження умов договору, що укладатиметься з ревізором та обрання особи, яка уповноважується загальними зборами на підписання договору, що укладатиметься з ревізором Товариства.»**

Проект рішення:

«Затвердити умови цивільно-правового договору з ревізором. Доручити директору товариства підписати договір з ревізором.»

**З десятого питання порядку денного «Внесення змін до Статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції, надання повноважень на його підписання та здійснення державної реєстрації.»**

Проект рішення:

«З метою загального впорядкування та приведення Статуту товариства вимогам Закону України «Про акціонерні товариства»:

- внести відповідні зміни до Статуту, викласти та затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Чернігівська швейна фабрика «Елегант» у новій редакції (додається),
- уповноважити директора Товариства підписати нову редакцію Статуту,
- уповноважити директора Товариства з правом передоручення здійснити всі необхідні заходи, щодо державної реєстрації Статуту. »

**З одинадцятого питання порядку денного: «Внесення змін в положення про загальні збори акціонерів, положення про наглядову раду, положення про ревізійну комісію, шляхом викладення їх у новій редакції»**

Проект рішення:

«З метою загального впорядкування та приведення внутрішніх положень товариства вимогам Закону України «Про акціонерні товариства»

- внести зміни та викласти положення про загальні збори акціонерів, положення про наглядову раду в новій редакції (додаються).
- змінити назву з «положення про ревізійну комісію» на «положення про ревізора» та викласти його в новій редакції (додається).

- уповноважити головуючого та секретаря загальних зборів на підписання нових редакцій: положення про загальні збори акціонерів, положення про наглядову раду та положення про ревізора. »

**З дванадцятого питання порядку денного: «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів товариства.»**

Проект рішення:

«1. Надати попередню згоду на вчинення Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих загальних зборів Товариства, значних правочинів а саме:

- договорів з виготовлення Товариством швейних виробів в тому числі шляхом переробки сировини замовника в готову продукцію, та внесення змін у вже існуючі договори, гранична сукупна вартість кожного такого договору до 75 000 000 грн. (сімдесяти п'яти мільйонів гривень).
- депозитних договорів граничною сукупною вартістю кожного такого договору до 10 000 000 грн. (десяти мільйонів гривень)
- договорів придбання обладнання з граничною сукупною вартістю кожного такого договору до 10 000 000 грн. (десяти мільйонів гривень)

2. Уповноважити директора Товариства Романовську Наталію Олександрівну або особу, яка виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства вищезазначених значних правочинів.»

**З тринадцятого питання порядку денного: «Розподіл чистого прибутку 2016 року.»**

Проект рішення:

«Чистий прибуток 2016 року залишити нерозподіленим (з метою виконання статутних цілей).»

Директор

Н.О. Романовська