

Повідомлення

про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство «Чернігівська швейна фабрика «Елегант», (код за ЄДРПОУ 05502634, місцезнаходження: пр-т Перемоги, буд. 41, м. Чернігів, 14017) повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 13 вересня 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 необхідно мати при собі:

- акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);
- представнику акціонера (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі в позачергових Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України;
- для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал витягу зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.»

Дата складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів – 07 вересня 2017 року.

Проект порядку денного позачергових Загальних зборів:

1. Про обрання членів Лічильної комісії позачергових Загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на позачергових загальних зборах Товариства.
3. Про обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Про затвердження регламенту позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 1 квартал та півріччя 2017 року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства.
6. Про притягнення до відповідальності Директора Товариства.
7. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства (п. 8.1 Статуту викласти в наступній редакції: «Органами управління та контролю Товариства є: Загальні збори акціонерів Товариства, Наглядова рада Товариства, Виконавчий орган (Правління) та Ревізор Товариства». п. 8.6.1 Статуту викласти в наступній редакції: «Правління Товариства є колегіальним виконавчим Органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю та утворюється у складі 5 осіб (членів) – Голова Правління, Заступник Голови Правління та члени Правління. Очолює виконавчий орган Товариства – Голова Правління.») та внутрішніх положень Товариства. Затвердження нової редакції Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства. Затвердження уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства. Затвердження уповноваженої особи на здійснення всіх дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
8. Про затвердження Положення про Виконавчий орган.

Адреса веб-сайту на якому розміщена інформація з проектом рішення щодо кожного з питань проекту порядку денного: <http://elegant-cg.com.ua/>. Бажаючим 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, каб. «головного інженера») у робочі дні з 09:00 до 17:00 год. 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: Романовська Олена Микитівна. Телефон для довідок: (0462) 65-39-30.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковано 09 серпня 2017р. в бюлетені "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 149 (2654)

Проекти рішень з кожного питання проекту порядку денного

З першого питання порядку денного «Про обрання членів Лічильної комісії позачергових загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.»

Проект рішення:

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

- Юрченко Раїса Федорівна – голова комісії;
- Матвієнко Тетяна Володимирівна – секретар комісії;
- Кущик Ніна Антонівна – член комісії;
- Кайрод Вікторія Вікторівна – член комісії.

1.2. Припинити повноваження обраної лічильної комісії з моменту закриття позачергових загальних зборів»

З другого питання порядку денного «Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на позачергових загальних зборах Товариства.»

Проект рішення:

«Бюлетені для голосування засвідчуються шляхом проставлення підпису голови реєстраційної комісії та печатки Товариства на кожній сторінці бюлетеня.»

З третього питання порядку денного «Про обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів товариства.»

Проект рішення:

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

З четвертого питання порядку денного «Про затвердження регламенту позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.»

Проект рішення:

« 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;
- 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), внесення змін до проектів рішень чи інших проектів рішень окрім зазначених в бюлетенях не допускається;
- Збори провести без перерви.»

З п'ятого питання порядку денного «Розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 1 квартал та півріччя 2017 року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства.»

Проект рішення:

«Прийняти звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 1 квартал та півріччя 2017 року до уваги.»

З шостого питання порядку денного «Про притягнення до відповідальності Директора Товариства.»

Проект рішення:

«Прийняти до уваги, що факти порушення Директором чинного законодавства відсутні.»

З сьомого питання порядку денного «Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства (п. 8.1 Статуту викласти в наступній редакції: «Органами управління та контролю Товариства є: загальні збори акціонерів Товариства, Наглядова рада Товариства, Виконавчий орган (Правління) та Ревізор Товариства». п. 8.6.1 Статуту викласти в наступній редакції: «Правління Товариства є колегіальним виконавчим Органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю та утворюється у складі 5 осіб (членів) – Голова Правління, Заступник Голови Правління та члени Правління. Очолює виконавчий орган Товариства- Голова Правління.») та внутрішніх положень Товариства. Затвердження нової редакції Статуту Товариства та внутрішніх положень товариства. Затвердження уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства та внутрішніх положень товариства Затвердження уповноваженої особи на здійснення всіх дій щодо державної реєстрації нової редакції статуту товариства.»

Проект рішення:

«Не вносити змін у Статут Товариства. Не вносити змін у внутрішні положення Товариства. »

З восьмого питання порядку денного «Про затвердження Положення про Виконавчий орган.»

Проект рішення:

«Не вносити змін у Положення про Виконавчий орган Товариства. »

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Директор
ПрАТ «ЧШФ «Еlegant»

Н.О. Романовська