

Приватне акціонерне товариство "Чернігівська швейна фабрика "Елегант"

(код за ЄДРПОУ 05502634, місцезнаходження: пр-т Перемоги, буд. 41, м. Чернігів, 14017), далі – "Товариство", **повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів** 20 квітня 2018 року о 14:00 годині за адресою: пр-т Перемоги, буд. 41, м. Чернігів, 14017 (приміщення їдальні на 5-му поверсі). Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у зборах буде проводитись 20 квітня 2018 року з 13:00 до 13:45 за місцем проведення загальних зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: 16 квітня 2018 року.

Перелік питань,

включених до **проекту порядку денного**, з зазначенням черговості їх розгляду

1. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову, передача депозитарній установі повноважень лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів, обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Розгляд звіту Директора за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Розгляд звіту Ревізора за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду, затвердження звіту та висновків Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік.
8. Розподіл чистого прибутку 2017 року.
9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
10. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради.

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

Найменування показника	Період	
	звітний 2017 рік	попередній 2016 рік
Усього активів	33649	30256
Основні засоби	16849	8034
Довгострокові фінансові інвестиції	5	5
Запаси	3771	2152
Сумарна дебіторська заборгованість	5307	5075
Грошові кошти та їх еквіваленти	6972	14592
Нерозподілений прибуток	29526	24919
Власний капітал	30395	25808
Статутний капітал	414	414
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	3254	4448
Чистий прибуток (збиток)	4587	9479
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)	482	513

Акціонер до дати проведення загальних зборів має право ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: пр-т Перемоги, буд. 41, м. Чернігів, 14017 (кабінет головного інженера 5-му поверсі) у робочі дні з 09:00 до 17:00. В день проведення зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в місці проведення зборів. Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами: голова Наглядової ради Романовська Олена Микитівна, тел. (0462) 65-39-30. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень та інша інформація, визначена законодавством: www.elegant-cg.com.ua.

Акціонер має право в порядку, встановленому законодавством, внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Акціонер має право до дати проведення загальних зборів ознайомитись з проектом договору про викуп Товариством акцій. Акціонер має право до дати проведення загальних зборів надати Наглядовій раді письмове запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Якщо необхідна інформація щодо акціонера відсутня в переліку акціонерів Товариства, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів, то для підтвердження своїх прав він має надати Наглядовій раді копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, засвідчену згідно з чинним законодавством.

Акціонер має право призначити свого представника шляхом видачі довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. У цій довіреності мають бути чітко визначені юридичні дії, які має право вчинити представник, а також: повне найменування і код за ЄДРПОУ Товариства; дата і час проведення загальних зборів акціонерів Товариства; місце і дата її видачі; кількість акцій, голосувати якими доручається представнику, або зазначення фрази "всіма належними мені акціями". Також як для акціонера, так і для представника в цій довіреності необхідно зазначити:

- прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) (для фізичної особи);
- реквізити документа, що посвідчує особу та його реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (за наявності) (для фізичної особи);
- місце проживання, реєстрації (за наявності) з зазначенням країни (для фізичної особи);
- повне найменування акціонера, його код за ЄДРПОУ (для резидентів) або ідентифікаційний код з торговельного, банківського або судового реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, або

реєстраційного посвідчення місцевого органу державної влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, або іншого документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження (для нерезидентів) (для юридичної особи);

– місцезнаходження з зазначенням країни (для юридичної особи).

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого чи утриматись) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Підпис особи на довіреності засвідчується згідно з чинним законодавством.

Для реєстрації акціонеру необхідно надати реєстраційній комісії документ, що посвідчує особу, а представнику акціонера – також довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства. Представнику юридичної особи, який діє без довіреності від її імені, необхідно надати також документ, що підтверджує обрання (призначення) його на посаду, та установчий документ (нотаріально засвідчену копію) юридичної особи, що містить інформацію про посадових осіб, які мають право діяти від її імені без довіреності. Акціонер реєструється з зазначенням представника (за наявності) і кількості голосів. Дані документа, що посвідчує особу акціонера, мають збігатись з даними, зазначеними в переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах.

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право у будь-який момент скасувати довіреність, замінити свого представника або взяти участь у загальних зборах особисто замість свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію акціонерного товариства. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного

№ п/ч питання	Проект рішення
1	Передати депозитарній установі - Публічному акціонерному товариству "Полікомбанк" повноваження лічильної комісії цих позачергових загальних зборів акціонерів Товариства на підставі укладеного договору.
2	Обрати головуючим на загальних зборах акціонерів Овчаренка Ігоря Михайловича, секретарем зборів - Стуса Дмитра Олександровича. Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, виданих учасникам зборів під час проведення реєстрації. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування наступний: кожний надрукований на офісному папері на лазерному принтері бюлетень засвідчується під час проведення реєстрації акціонерів для участі у зборах підписом голови реєстраційної комісії та відповідною печаткою депозитарної установи - Публічного акціонерного товариства "Полікомбанк", який передано за договором повноваження реєстраційної комісії. Для доповідей з кожного питання порядку денного надавати до 10 хвилин на одну особу, на обговорення (виступи, відповіді на питання) - до 5 хвилин на особу. Питання подавати головуючому у письмовому вигляді за підписом акціонера (представника). Хід загальних зборів, включаючи розгляд всіх питань порядку денного фіксувати технічними засобами: відеозйомкою.
3	Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік. Доручити Наглядовій раді здійснювати контроль та регулювання діяльності Директора відповідно до чинного законодавства.
4	Затвердити звіт Директора за 2017 рік. Визнати роботу Директора ефективною та доручити Директору забезпечити управління поточною діяльністю Товариства та реалізацію основних напрямків діяльності Товариства.
5	Затвердити звіт Ревізора за 2017 рік. Затвердити висновки Ревізора за підсумками перевірки фінансово – господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
6	Затвердити заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту, викладених у складеному незалежним аудитором - ТОВ "НІЛ" Звіту щодо аудиту фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "Чернігівська швейна фабрика "Елегант" за 2017 рік.
7	Затвердити річний звіт Товариства (річну фінансову звітність, складену за ПСБО) у складі Балансу (Звіту про фінансовий стан), Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом), Звіту про власний капітал, Приміток до річної фінансової звітності за 2017 рік.
8	Чистий прибуток в сумі 4587 тис. грн., отриманий за результатами діяльності Товариства у 2017 році, не розподіляти. Дивіденди за 2017 рік по простих акціях Товариства не виплачувати.
9	Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, передбачених ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства", які можуть вчинятись Товариством до 20.04.2019: - щодо виготовлення Товариством швейних виробів, в тому числі шляхом переробки сировини замовника в готову продукцію, на граничну сукупну вартість 260 млн. грн.; - щодо депозитних вкладів в банках на граничну сукупну вартість 200,0 млн. грн.; - щодо придбання основних засобів на граничну сукупну вартість 20,0 млн. грн. Уповноважити Директора Товариства Романовську Наталію Олександрівну або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Директором Товариства Романовською Наталією Олександрівною, здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення Товариством зазначених значних правочинів.
10	Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради.

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів опубліковано:

1. 16.03.2018р. в у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку www.stockmarket.gov.ua
2. 20 березня 2017р. в бюлетені "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 54 (2807)
3. 20 березня 2017р. на власному веб сайті за адресою www.elegant-cg.com.ua.

Директор
ПрАТ «ЧШФ «Елегант»

Н.О. Романовська