

Приватне акціонерне товариство "Чернігівська швейна фабрика "Елегант"

код за ЄДРПОУ 05502634, місцезнаходження: пр-т Перемоги, буд. 41, м. Чернігів, 14017), далі – "Товариство", **повідомляє про зміни до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів**, які відбудуться 20 квітня 2018 року о 14:00 за адресою: пр-т Перемоги, буд. 41, м. Чернігів, 14017 (приміщення їдальні на 5-му поверсі).

За пропозицією акціонера включено новий проект рішення з 1 питання. Наглядова рада Товариства затвердила наступний порядок денний цих загальних зборів акціонерів.

Перелік питань, включених до 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.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного

№ п/ч питання	Проект рішення
1	Проект рішення № 1: Передати депозитарній установі - Публічному акціонерному товариству "Полікомбанк" повноваження лічильної комісії цих позачергових загальних зборів акціонерів Товариства на підставі укладеного договору.
	Проект рішення № 2: Передати депозитарній установі - Публічному акціонерному товариству "Полікомбанк" повноваження лічильної комісії цих річних 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", якій 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, 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.