

Публічне акціонерне товариство «Трикотажна фірма «Промінь» (надалі – Товариство)
Місцезнаходження Товариства: 79039, м. Львів, вул. Шевченка, буд. 31, код в ЄДРПОУ Товариства: 00307388, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів товариства, які відбудуться **28 квітня 2017 року** о **10:00 год.** за адресою: м. Львів, вул. Шевченка, буд. 31, у приміщенні адміністративного корпусу.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних Загальних зборах буде проводитись з **09:00 год.** до **09:30 год.** за місцем проведення Загальних зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства буде складений станом на **24 квітня 2017 року.**

Для участі у річних загальних зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів документ, що посвідчує особу та довіреність оформлену відповідно до вимог чинного законодавства в Україні

З матеріалами порядку денного акціонери та їх представники мають можливість ознайомитись, звернувшись із письмовою заявою на ім'я голови правління Товариства. Прийняття заяв та ознайомлення із матеріалами зборів здійснюється у кабінеті головного бухгалтера Товариства у робочі дні з 09.00 до 16.00 год. за адресою: м. Львів, вул. Шевченка, буд. 31, а в день проведення зборів – за місцем їх проведення, а також на власному сайті товариства: Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами порядку денного - голова правління Савицька Ірина Миколаївна. Довідки за телефоном(032) 233-10-50.

Проект порядку денного з проектами рішень щодо кожного з питань:

1.Про обрання членів лічильної комісії

Проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію загальних зборів у складі:

- Ткач С.І.

- Ласій Л.Ф.

- Мазник О.В.

2.Про обрання голови та секретаря зборів

Проект рішення:

Обрати:

Головою зборів: Михайличенко Миколу Григорійовича, секретарем зборів: Савицьку Ірину Миколаївну.

3. Про порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Затвердити порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів.

4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу(Правління)

Товариства за 2016р.

Проект рішення:

За наслідками розгляду звіту Голови Правління Товариства за 2016р. затвердити звіт Виконавчого органу(Правління) Товариства за 2016р.

5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016р.

Проект рішення:

За наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016р. затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016р.

6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016р.

Проект рішення:

За наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016р. затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016р.

7. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016р.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016р.

8. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016р.

Проект рішення:

Отриманий прибуток товариства за результатами ведення господарської діяльності товариства протягом 2016 р. не розподіляти, прибуток направити на розвиток товариства, поповнення обігових коштів.

9. Про зміну типу(найменування) товариства з публічного акціонерного товариства «Трикотажна фірма «Промінь» на приватне акціонерне товариство «Трикотажна фірма «Промінь» та надання повноважень щодо переоформлення документів товариства у зв'язку зі зміною типу (найменування) товариства

Проекти рішень:

1. Змінити тип (найменування) товариства з публічного акціонерного товариства «Трикотажна фірма «Промінь» на приватне акціонерне товариство «Трикотажна фірма «Промінь»
2. Надати повноваження секретарю загальних зборів Савицький Ірині Миколаївні на здійснення дій щодо переоформлення документів товариства у зв'язку зі зміною типу (найменування) товариства»

10. Про внесення змін до статуту товариства шляхом затвердження його у новій редакції у зв'язку зі зміною типу(найменування) товариства та визначення уповноважених осіб товариства щодо підписання нової редакції Статуту

Проекти рішень:

1. Затвердити зміни до статуту товариства шляхом викладення його у новій редакції у зв'язку зі зміною типу(найменування) товариства.
2. Визначити голову загальних зборів Михайличенко Миколу Григорійовича уповноваженою особою на підписання нової редакції статуту товариства.

11. Про внесення змін до положень товариства шляхом затвердження їх у новій редакції: положення про загальні збори акціонерів, положення про наглядову раду, положення про одноособовий виконавчий орган, положення про ревізійну комісію, у зв'язку зі зміною типу(найменування) товариства та визначення уповноважених осіб товариства, яким надаються повноваження щодо підписання нових редакцій положень Товариства.

Проекти рішень:

1. Затвердити зміни до положень товариства шляхом викладення їх у новій редакції, а саме: положення про загальні збори акціонерів, положення про наглядову раду, положення про одноособовий виконавчий орган (директора), положення про ревізійну комісію.
2. Визначити голову загальних зборів Михайличенко Миколу Григорійовича та секретаря загальних зборів Савицьку Ірину Миколаївну особами, уповноваженими на підписання нових редакцій положень товариства.

12. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Правління Товариства.

Проект рішення:

припинити повноваження членів Правління в повному складі:

Голова правління	Савицька Ірина Миколаївна
Член правління	Ласій Людмила Федорівна
Член правління	Ткач Світлана Іванівна

13. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

припинити повноваження членів Наглядової ради в повному складі:

Голова Наглядової ради	Михайличенко Миколай Григорійович
Член Наглядової ради	Зінич Володимир Васильович
Член Наглядової ради	Бондаренко Тамара Володимирівна

14. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

припинити повноваження Ревізійної комісії в повному складі:

Голова Ревізійної комісії	Хміль Валентина Іванівна
Член Ревізійної комісії	Сідак Віктор Васильович

15. Прийняття рішення про утворення одноособового виконавчого органу Товариства
Проект рішення:

утворити одноособовий виконавчий орган ПрАТ «Трикотажна фірма «Промінь».

16. Про визначення кількісного складу Наглядової Ради. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

Обрання членів виконавчого органу здійснюється в порядку кумулятивного голосування.

17. Про обрання членів ревізійної комісії Товариства.

Обрання членів виконавчого органу здійснюється в порядку кумулятивного голосування.

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

Найменування показника.Період 2016 р./2015 р. Усього активів 2555/2526. Основні засоби 623/636. Довгострокові фінансові інвестиції 0/0. Запаси 171/169. Сумарна дебіторська заборгованість 0/0. Грошові кошти та їх еквіваленти 21/43. Нерозподілений прибуток(непокритий збиток)-505/-514. Власний капітал 2317/2308. Статутний капітал 781/781. Довгострокові зобов'язання 0/0. Поточні зобов'язання 238/218. Чистий прибуток (збиток) 9/23. Середньорічна кількість акцій (шт.) 111640/ 111640/ Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 7/7.

Крім того, звертаємо увагу акціонерів, що відповідно до Закону України "Про депозитарну систему України" голоси акціонерів, які не уклали договір про обслуговування рахунку в цінних паперах з обраною емітентом депозитарною установою, не будуть враховуватись при голосуванні та при визначенні кворуму позачергових загальних зборів.

Голова правління І.Савицька