

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ХМІЛЬНИЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА «ЛІЛЕЯ»
(місцезнаходження: 22000, Вінницька область, місто Хмільник, вулиця Пушкіна, будинок 78/1)

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

28 березня 2017 року о 10⁰⁰ год. скликаються річні загальні збори акціонерів товариства за адресою: 22000, Вінницька область, м. Хмільник, вул. Пушкіна, буд. 78/1, адмінбудинок, кімната засідань.

Реєстрація акціонерів з 9⁰⁰ до 9⁵⁰ год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах на 24 годину 22.03.2017 року.

Для участі у загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: [http:// www. 00308637.pat.ua](http://www.00308637.pat.ua)

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: *Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме: Фидонюк Ніна Олексіївна, Хортюк Ольга Іванівна, Покорська Ганна Антонівна.*

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколу про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів.

Підрахунок голосів по першому питанню порядку денного здійснити тимчасовій лічильній комісії сформованій рішенням Наглядової ради від 06.02.2017 року

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.

Проект рішення: *По всіх питаннях Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акція – один голос".*

Тривалість доповідей не обмежувати.

Обрати головою зборів Любасюк Валентину Семенівну, секретарем – Іваницю Аліну Іванівну.

3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015-2016 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту..

Проект рішення: *Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2015-2016 роки. Визнати роботу директора задовільною.*

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015-2016 роках, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення: *Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.*

5. Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: *Затвердити звіт Наглядової ради Товариства. Визнати роботу Наглядової ради задовільною*

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015-2016 роки..

Проект рішення: *Затвердити річний звіт товариства за за 2015-2016 роки.*

7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2015 - 2016 роки.

Проект рішення: *Прибуток, отриманий товариством в 2015 - 2016 роках направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціальної сфери.*

8. Прийняття рішення про зміну типу і найменування Товариства.

Проект рішення: *Змінити тип Публічного акціонерного товариства «Хмільницька швейна фабрика «Лілея» з «публічного» на «приватне».*

Затвердити нове найменування Товариства:

- *повне найменування Товариства*
- Приватне акціонерне товариство «Хмільницька швейна фабрика «Лілея»;
- *скорочене найменування Товариства*
ПрАТ «Лілея»;

Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) на проведення державної реєстрації зміни типу Товариства, заміни Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій та депонування глобального сертифікату, а також на всі інші дії, пов'язані зі зміною найменування Товариства.

9. Внесення змін до статуту Товариства та викладення його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації статуту..

Проект рішення: Затвердити зміни до статуту Товариства, в тому числі, зміну найменування Товариства, і викласти його в новій редакції.

Уповноважити голову зборів, від імені загальних зборів акціонерів, підписати статут Товариства в новій редакції.

Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Хмільникська швейна фабрика «Лілея» і змін в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

10. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Положення про Ревізійну комісію”, “Положення про виконавчий орган”..

Проект рішення: Привести у відповідність до Статуту та діючого законодавства внутрішні Положення Товариства, а саме “Положення про загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Положення про ревізійну комісію”, “Положення про виконавчий орган”.

11. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення: Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів в період з 28.03.2017 року по 28.03.2018 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства. При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 100 000 000,00 грн (Сто мільйонів гривень 00 копійок).

Для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до загальних зборів у робочі дні, робочий час за адресою товариства: 22000, Вінницька обл, м.Хмільник, вул. Пушкіна 78/1, адмінбудинок, бухгалтерія, а в день зборів - за місцем їх проведення.

Відповідальна – Любасюк Валентина Семенівна, тел.(04338) 2-27-47.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (тис.грн.):

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ПЕРІОД	
	звітний	попередній
Усього активів	22373	16262
Основні засоби	6125	4510
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	892	996
Сумарна дебіторська заборгованість	3986	3335
Грошові кошти та їх еквіваленти	5747	7410
Нерозподілений прибуток	6415	5701
Власний капітал	17393	10978
Статутний капітал	63	63
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	4980	4320
Чистий прибуток (збиток)	6415	5701
Середньорічна кількість акцій (шт.)	60365	60365
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	337	351

Повідомлення про проведення загальних зборів надруковане в офіційному виданні НКЦПФР "Відомості НКЦПФР" від 20.02.2017 року №34