

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

“ХМІЛЬНИЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА “ЛІЛЕЯ”

(код за ЄДРПОУ 00308637, місцезнаходження: 22000, Вінницька область, місто Хмільник, вулиця Пушкіна, будинок 78/1, електронна адреса - par@00308637.pat.ua; тел./факс(04338)22747).

Дата та час проведення річних Загальних зборів акціонерів: 27 березня 2018 року о 10⁰⁰ год.

Місце проведення позачергових загальних зборів акціонерів: 22000, Вінницька область, місто Хмільник, вулиця Пушкіна, будинок 78/1, адмінбудинок, кімната засідань (кімната засідань нумерації не має).

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах акціонерів товариства: з 9 год.00 хв. до 9 год. 50 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах станом на 24 годину 21.03.2018 року.

Для участі у Загальних зборах акціонер повинен мати документ, що посвідчує особу.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах своєму представникові (або кільком представникам) та має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах. Надання довіреності не позбавляє його права участі на цих Загальних зборах замість свого представника. Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом.

Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» власник акцій, який не уклав договір з депозитарною установою про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, має право на участь в органах емітента але його акції не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування.
3. Звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2017 рік.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов договорів з головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Затвердження умов договорів з головою та членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди.
14. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради, з головою та членами Ревізійної комісії.

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

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного та інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів - www.00308637.pat.ua.

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 область, місто Хмільник, вулиця Пушкіна 78/1, адмінбудинок, бухгалтерія, (нумерація кабінетів відсутня), а в день зборів - за місцем їх проведення.

Відповідальна – голова Наглядової ради Любасюк Валентина Семенівна, телефон для довідок (04338) 2-27-47.

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

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ПЕРІОД	
	звітний	попередній
Усього активів	25412	22373
Основні засоби (за залишковою вартістю)	7213	6125
Запаси	620	892
Сумарна дебіторська заборгованість	3651	3986
Гроші та їх еквіваленти	8167	5747
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1803	6415
Власний капітал	19196	17393
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	63	63
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6216	4980
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	1803	6415
Середньорічна кількість акцій (шт.)	60365	60365
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	29,86830	106,27019

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Питання 1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Струтинська Наталія Миколаївна, члени лічильної комісії Фидонюк Ніна Олексіївна, Покорська Ганна Антонівна.

Питання 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування.

Проект рішення: Обрати головою Загальних зборів Любасюк Валентину Семенівну, секретарем – Іваницю Аліну Іванівну. По всіх питаннях Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акція – один голос", за винятком питань 9 та 12, по яким провести кумулятивне голосування.

Тривалість доповідей не обмежувати.

Питання 3. Звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік. Визнати роботу директора задовільною.

Питання 4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства..

Проект рішення: Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

Питання 5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Питання 6. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

Питання 7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Прибуток, отриманий Товариством у 2017 році направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціальної сфери.

Питання 8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення: Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у повному складі, а саме: голови Наглядової ради Любасюк Валентини Семенівни, членів наглядової ради Іваниці Аліни Іванівни, Гриббельського Юрія Васильовича.

Питання 9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Персональний склад Наглядової ради буде визначено відповідно до п.4 ст.38 Закону України "Про акціонерні товариства".

Питання 10. Затвердження умов договорів з головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.

Проект рішення: Затвердити умови договорів з головою та членами Наглядової ради. Встановити, що голова та члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Питання 11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

Проект рішення: Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії у повному складі, а саме: голови Ревізійної комісії Сай Світлани Іванівни, членів Ревізійної комісії Джули Варвари Гнатівни, Михалевського Валерія Броніславовича.

Питання 12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Персональний склад Ревізійної комісії буде визначено відповідно до п.4 ст.38 Закону України "Про акціонерні товариства".

Питання 13. Затвердження умов договорів з головою та членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди.

Проект рішення: Затвердити умови договорів з головою та членами Ревізійної комісії. Встановити що голова та члени Ревізійної комісії Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Питання 14. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради, з головою та членами Ревізійної комісії.

Проект рішення: Уповноважити директора від імені Товариства підписати цивільно-правові договори з головою та членами Наглядової ради та з головою та членами Ревізійної комісії.

Питання 15. Прийняття 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 27.03.2018 року по 27.03.2019 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг банківських установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 12 000 000,00 (Дванадцять мільйонів гривень 00 копійок) грн.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 22 лютого 2018 року , № 37 Бюлетень “Відомості НКЦПФР.”

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні Директор ПрАТ “Лілея” Матюх Анатолій Володимирович.