

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

Публічне акціонерне товариство «Одяг» (Код ЄДРПОУ 01544249 місцезнаходження: м. Івано-Франківськ, вул. Максимовича, 8 далі Товариство), повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 23 червня 2017 року о 10⁰⁰ год у кабінеті ПАТ «Одяг» за місцезнаходженням Товариства.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах: 23 червня 2017 року з 9 год. 00 хв. до 9 год. 45 хв., за місцем їх проведення.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину - 19 червня 2017 року.

Проект порядку денного разом з проектами рішень щодо кожного з питань:

1. Обрання лічильної комісії зборів.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію зборів у складі:

Кіршак В.Г., Дранчук М.І.

2. Звіт дирекції про результати фінансово- господарської діяльності Товариства за 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління Товариства.

Проект рішення:

Звіт дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 р. затвердити. Роботу виконавчого органу Товариства визнати задовільною

3. Звіт Наглядової ради за 2016р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради про результати діяльності за 2016 р. затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

4. Звіт Ревізійної комісії. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2016 р.

Проект рішення:

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 р. затвердити. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною. Висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2016 р. затвердити.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 р.

Проект рішення:

Річні звіти Товариства за 2016 р. затвердити.

6. Розподіл прибутку Товариства за 2016 р.

Проект рішення:

Затвердити наступний розподіл чистого прибутку Товариства:

Прибуток отриманий в сумі - 248 тис.грн направити на розвиток товариства

7. Про зміну типу Товариства.

Проект рішення:

Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Повне найменування: українською мовою – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Одяг.»

Скорочене найменування: українською мовою – ПрАТ «Одяг.»

8. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.

Надати повноваження Директору Товариства на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Уповноважити Директора Товариства здійснити всі необхідні дії по державній реєстрації Статуту в органах державної реєстрації з правом передоручення.

9. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства

Проект рішення:

Затвердити зміни до Положень Товариства: Положення про загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

10. Припинення повноважень Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

11. Обрання Наглядової Ради Товариства

Проект рішення:

Обирається кумулятивним голосуванням

12. Про надання дозволу укладання договору суперфіцію.

Проект рішення:

Надати дозвіл Дирекції на укладання договору суперфіцію (оренди земельної ділянки під забудову).

13. Зміна виду діяльності Товариства.

Проект рішення:

14. Про поширення майнової поруки по зобов'язаннях третьої сторони.

Проект рішення:

Поширити:

- діючу іпотеку майна ПАТ "Одяг", що оформлена в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ " ГАЛИЧИНА-ТАБАК " перед Банком, а саме адміністративно-складські будівлі, загальною площею 7913,6 кв.м., за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Максимовича, 8, що обтяжене договором іпотеки № 34 від 14 січня 2010р. зі змінами, що посвідчені приватним

нотаріусом Івано-Франківського міського округу Луцькою Г.В.;

- діючу заставу майна ПАТ "Одяг", що оформлена в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ " ГАЛИЧИНА-ТАБАК " перед Банком, а саме автомобіля Honda Accord, 2012р.в., державний реєстраційний номер АТ 5965 ВС, що обтяжене договором застави транспортного засобу № 142 від 11 лютого 2015р., що посвідчений приватним нотаріусом Івано-Франківського міського округу Луцькою Г.В.

на нові умови кредитування ТОВ "ГАЛИЧИНА-ТАБАК" (код ЄДРПОУ 36497264) за Генеральним договором на здійснення кредитних операцій № 01/09-10/002 К від 09 грудня 2009 року (зі всіма змінами і доповненнями до нього, що укладені та можуть бути укладені в майбутньому) (надалі -ГКД), а саме:

збільшення ліміту ГКД до 21 500 000,0 (двадцяти одного мільйону п'ятсот тисяч) гривень;

на діючі та нові кредити, овердрафти, гарантії, акредитиви, що надані та можуть бути надані в майбутньому в рамках строку дії та ліміту ГКД.

15. Про надання згоди на вчинення правочинів щодо яких у Сухомлин Л.О., Сухомлин М.О., ТОВ "ГАЛИЧИНА-ТАБАК", є заінтересованість та затвердження проектів таких правочинів.

Проект рішення:

Надати згоду ПАТ "Одяг" на вчинення правочинів щодо яких у Сухомлин Л.О., Сухомлин М.О., ТОВ " ГАЛИЧИНА-ТАБАК " є заінтересованість, у розумінні статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме укласти з Банком договір про внесення змін до договору іпотеки адміністративно-складських будівель, загальною площею 7913,6 кв.м., за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Максимовича, 8 (згідно Додатку №1 до протоколу загальних зборів), та договору про внесення змін до договору застави транспортного засобу автомобіля Honda Accord, 2012р.в., державний реєстраційний номер АТ 5965 ВС (згідно Додатку №2) до протоколу загальних зборів), у зв'язку із збільшенням ліміту ГКД ТОВ " ГАЛИЧИНА-ТАБАК " укладеного з Банком до 21 500 000,0 (двадцяти одного мільйона п'ятсот тисяч) гривень та затвердити проекти зазначених додаткових угод згідно вказаних додатків.

16. Про затвердження повноважень Генерального директора та уповноваження його на підписання документів, необхідних для виконання прийнятих рішень.

Проект рішення:

Підтвердити повноваження Куцинди Миколи Степановича як Генерального директора ПАТ "Одяг", та надати йому повноваження на укладання (підписання) з Банком від імені ПАТ "Одяг", відповідних договорів/угод до договорів іпотеки, застави та інших необхідних документів на виконання прийнятих на загальних зборах рішень, самостійно узгодивши з Банком всі істотні та інші умови цих додаткових договорів/угод та інших документів на власний розсуд.

Акціонери відповідно до поданої заяви, можуть ознайомитись з документами необхідними для прийняття рішень з порядку денного в робочі дні з 9 до 12 години в кабінеті ПАТ «Одяг», а в день проведення загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення.

Відповідальна особа за ознайомлення з документами – Головний бухгалтер Беспятих Г.І.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань порядку денного : **www.odyah.pat.ua** Довідки за тел. (0342) 66655

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

Найменування показника	Звітний період 2016р.	Попередній період 2015р.
Усього активів	4624	4335
Основні засоби (первісна вартість)	7366	6874
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	463	701
Грошові кошти та їх еквіваленти	3	2
Нерозподілений прибуток	3050	2802
Власний капітал	4389	4141
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	235	194
Чистий прибуток (збитки)	248	8
Середньорічна к-сть акцій	5354000	5354000
Кількість власних акцій, викуплених протягом року	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	5	5

Наглядова рада