

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство «Одяг.» (Код ЄДРПОУ 01554249 місцезнаходження: м.Івано-Франківськ, вул. Максимовича, 8 далі Товариство), повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 09 листопада 2020 року о 10⁰⁰ год у кабінеті ПрАТ «Одяг.» за місцезнаходженням **Товариства**.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах: 09 листопада 2020 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 - 06 жовтня 2020 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., Нагірний М.В.

2.Звіт дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління Товариства.

Проект рішення: Звіт дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019р. затвердити. Роботу виконавчого органу Товариства визнати задовільною.

3.Звіт Наглядової ради за 2019рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення: Звіт Наглядової ради про результати діяльності за 2019р. затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

4.Звіт Ревізійної комісії. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновків ревізійної комісії за 2019 рік.

Проект рішення: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019р. затвердити. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною. Висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2019р. затвердити.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2019рік.

Проект рішення: Річний звіт Товариства за 2019 р. затвердити.

6. Розподіл прибутку Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок покриття збитку Товариства за 2019 рік: покрити збитки Товариства за рахунок прибутків майбутніх періодів.

7. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення: Внести зміни до статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" та затвердити статут приватного акціонерного товариства «Одяг.» в новій редакції.

Уповноважити голову та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства підписати статут приватного акціонерного товариства «Одяг.» в новій редакції.

Уповноважити директора Товариства здійснити всі необхідні дії особисто або через уповноваженого представника Товариства на підставі виданої довіреності для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі та статуту ПрАТ "Одяг." в новій редакції.

8. Припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради

9. Обрання членів Наглядової ради.

У відповідності з чинним законодавством України проект рішення з цього питання не наводиться, так як рішення з даного питання приймається шляхом кумулятивного голосування.

Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно загальних зборів в робочі дні з 9 до 12 години за місцезнаходженням Товариства в кабінеті ПрАТ «Одяг.», а в день проведення загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення. Відповідальна особа за ознайомлення з документами – Перший заступник Генерального директора Антонів Надія Романівна

Не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, кожен акціонер має право вносити пропозиції до проекту порядку денного Зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який їх вносить, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову включенні їх пропозицій до проекту порядку денного Зборів. Подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення Зборів у строк до дати проведення Зборів, акціонери можуть ознайомитись в ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Для участі в Зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує їх особу (паспорт), а представникам акціонерів додатково мати документи (довіреність, тощо), які підтверджують їх повноваження, оформлені і засвідчені у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у Зборах особисто. У разі, якщо для участі в Зборах з'явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. Представник акціонера вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд, якщо інше не визначено в довіреності.

Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: за станом на 06.10.2020 р. загальна кількість простих акцій становить 5354000 штук, кількість голосуючих акцій становить 4241751 штук.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань порядку денного : www.odyah.pat.ua Довідки за тел. (0342) 566655

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)		
Найменування показника	Звітний період 2019р.	Попередній період 2018р.
Усього активів	60357	5365
Основні засоби (за залишковою вартістю)	146382	8918
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	963	1784
Гроші та їх еквіваленти	7.0	2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1787	3621
Власний капітал	59831	4960
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1339	1339
Довгострокові зобов'язання	-	-
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	526	405
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(957)	863
Середньорічна к-сть акцій	5354000	5354000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(0,1787)	0,1612

Наглядова рада