**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУЗЬКІ ПОРОГИ»** (далі Товариство)

(код за ЄДРПОУ 25378811, місцезнаходження: вулиця Колгоспна, будинок 9, село Мигія, Первомайський район, Миколаївська область, 55223) повідомляє про **проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 30 квітня 2016 року об 11.00 год.** за адресою: ***55223, Миколаївська область, Первомайський район, село Мигія, вулиця Колгоспна, 9, адмінбудівля, кабінет керівника (без номеру)***. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде проводитись 30.04.2017 за місцем проведення загальних зборів. Початок реєстрації акціонерів – 10.00 год., закінчення реєстрації – 10.45 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів: 24 години 25 квітня 2017 року.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні з понеділка по п’ятницю за адресою: 55223, Миколаївська область, Первомайський район, село Мигія, вулиця Колгоспна, 9, адмінбудівля, кабінет керівника (без номеру*)*, з 10.00 до 12.00 години, а також у день проведення загальних зборів за місцем їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Цуріка Олексій Васильович. Довідки за телефоном: (05161)-6-13-51.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://buzporogy.prat.ua.

**Перелік питань, включених до проекту порядку денного**

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження порядку і способу засвідчення бюлетенів для голосування.
4. Звіти органів управління Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звітів за 2016 рік Наглядової ради, Виконавчого органу, Ревізора Товариства.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік з урахуванням вимог законодавства.
7. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення та надання повноважень на укладання таких правочинів.

|  |
| --- |
| **Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.)** |
| **Найменування показника** | **Період** | **Найменування показника** | **Період** |
| **2015р.** | **2016р.** | **2015р.** | **2016р.** |
| Усього активів | 21490 | 20393 | Нерозподілений прибуток(непокритий збиток) | 2681 | 2087 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 1684 | 1500 | Довгострокові зобов’язання | - |   |
| Довгострокові фінансові інвестиції | - | - | Поточні зобов’язання | 2183 | 1680 |
| Запаси | 929 | 886 | Чистий прибуток(збиток) | 3209 | -594 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 18856 | 17975 | Середньорічна кількість акцій | 2244365 | 2244365 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 14 | 26 | Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду(шт.) | - | - |
| Власний капітал | 19307 | 18713 | Загальна сума коштів, витрати на викуп акцій | - | - |
| Статутний капітал | 656 | 656 | Чисельність працівників на кінець року | 5 | 5 |

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвічує особу (паспорт), а представникам акціонерів – паспорт та довіреність, засвідчену згідно з вимогами чинного законодавства.

**Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано** **в бюлетені "Відомості НКЦПФР" №56(2561) на 23.03.17**

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ПО ПИТАННЯХ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БУЗЬКІ ПОРОГИ»

1. Обрання лічильної комісії.

Обрати лічільну комісію в складі однієї особи – Шелест Тетяну Леонідівну.

2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

Обрати головою Загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «БУЗЬКІ ПОРОГИ» Цуріку Олексія Васильовича, а секретарем – Шелест Тетяну Леонідівну.

3. Затвердження порядку і способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Бюлетені для голосування виготовляються щодо кожного питання порядку денного, де викладається питання порядку денного, пропонований проект рішення з цього питання та варіанти голосування. Бюлетені засвідчуються членом реєстраційної комісії шляхом проставлення напису «ЗАСВІДЧЕНО» та виконання особистого підпису члена реєстраційної комісії.

4. Звіти органів управління Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звітів за 2016 рік Наглядової ради, Виконавчого органу, Ревізора Товариства.

Прийняти звіти Наглядової ради, Директора, Ревізора приватного акціонерного товариства «БУЗЬКІ ПОРОГИ» до відома, роботу органів управління за 2016 рік визнати задовільною.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Затвердити річні результати діяльності товариства: звіт про фінансові результати приватного акціонерного товариства «БУЗЬКІ ПОРОГИ» за 2016 рік та баланс приватного акціонерного товариства «БУЗЬКІ ПОРОГИ» за 2016 рік.

6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік з урахуванням вимог законодавства.

Покрити збитки приватного акціонерного товариства «БУЗЬКІ ПОРОГИ» за результатами діяльності у 2016 році за рахунок надходжень від господарської діяльності товариства у майбутні періоди.

7. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення та надання повноважень на укладання таких правочинів.

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись приватного акціонерного товариства «БУЗЬКІ ПОРОГИ» протягом одного року з дати прийняття цього рішення та надати повноваження на укладання таких правочинів директору приватного акціонерного товариства «БУЗЬКІ ПОРОГИ» - Цуріці Олексію Васильовичу.