

Шановні акціонери ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОНГ»!

Адміністрація ПАТ «ГОНГ» повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «ГОНГ». Збори відбудуться за місцем знаходження товариства 28 квітня 2017 року в 16.00 за адресою: 61064, м. Харків, Григорівське шосе - 88, актовий зал, перший поверх адміністративної будівлі, літера «Е-3».

Реєстрація учасників зборів відбудеться у день та за місцем проведення загальних зборів з 14.00 до 15.50.

Реєстр складений станом на 27 квітня 2017 року.

Порядок ознайомлення з матеріалами загальних зборів знаходяться в бухгалтерії товариства. Час ознайомлення – з 13.00 до 16.00, крім суботи та неділі. Адреса власного веб. сайту - gong.kh.ua

Процедурні питання:

- Обрання лічильної комісії загальних зборів, обрання голови та секретаря загальних зборів.

Порядок денний:

1.Звіт виконавчої дирекції про результати діяльності ПАТ «ГОНГ» за 2016 рік. Розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством.

2.Звіт наглядової ради за 2016 рік.

3.Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства за 2016 рік.

4.Затвердження річних результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

5.Переобрання виконавчої дирекції.

6.Переобрання наглядової ради

7.Переобрання ревізійної комісії.

8.Прийняття нової редакції Статуту товариства у зв'язку із законом України «Про декомунізацію» та внесення змін до деяких законодавчих актів України.

9.Затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчу дирекцію, ревізійну комісію.

10.Затвердження посадових інструкцій членів наглядової ради та виконавчої дирекції.

11.Затвердження контрактів з членами наглядової ради, членами виконавчої дирекції, головним бухгалтером.

12.Обрання осіб, які уповноважуються на підписання контрактів з членами наглядової ради, виконавчої дирекції та головним бухгалтером.

Проект рішення загальних зборів:

1.Затвердити звіт виконавчої дирекції про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік . Визнати роботу виконавчої дирекції задовільною. Прибуток у сумі 2317 тис. грн. направити на розвиток матеріально-технічної бази товариства.

2.Затвердити звіт наглядової ради за 2016 рік. Роботу наглядової ради визнати задовільною.

3.Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії за підсумками діяльності товариства у 2016 році. Роботу ревізійної комісії визнати задовільною.

4.Затвердити річні результати фінансово-господарської діяльності та балансу ПАТ «ГОНГ» за 2016 рік.

5.Переорати виконавчу дирекцію шляхом кумулятивного голосування.

6.Переобрати наглядову раду шляхом кумулятивного голосування.

7.Переобрати ревізійної комісії шляхом кумулятивного голосування.

8.Прийняти нову редакцію Статуту ПАТ «ГОНГ».

9.Затвердити положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчу дирекцію, ревізійну комісію.

10.Затвердити посадові інструкції членів наглядової ради, виконавчої дирекції та головного бухгалтера.

11.Затвердити контракти з членами наглядової ради, членами виконавчої дирекції, головним бухгалтером.

12.Обрати Гуртового О.В. і Малихіну Т.А., які уповноважуються на підписання контрактів з членами наглядової ради, виконавчої дирекції та головним бухгалтером.

Основні показники фінансово - господарської діяльності ПАТ «ГОНГ»

(тис. грн.)

Найменування показників	період	
	Звітний 2016р.	Попередній 2015р.
Усього активів	11342	9813
Основні засоби	13070	12390
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	911	457
Сумарна дебіторська заборгованість	231	174
Грошові кошти та їх еквіваленти	188	10
Нерозподілений прибуток	3636	1641
Власний капітал	5631	1955
Статутний капітал	40	40
Довгострокові зобов'язання	427	-
Поточні зобов'язання	5284	6177
Чистий прибуток	1995	282
Середньорічна кількість акцій (шт.)	11400	11400
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду(шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачена на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Численність працівників на кінець періоду (осіб)	66	68

Для участі у загальних зборах акціонерів при собі необхідно мати документ, що посвідчує його особу; довіреній особі - довіреність, оформлену згідно діючого законодавства, та документ, що посвідчує особу.

Ознайомитися з інформацією щодо питань порядку денного, або надати свої пропозиції щодо змін і доповнень до порядку денного можна за адресою: м. Харків, Григорівське шосе – 88, кабінет секретаря товариства.

Телефон для довідок: 370-51-30

Виконавча дирекція