

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ГОНГ”!

Адміністрація ПАТ “ГОНГ” повідомляє про проведення щорічних загальних зборів акціонерів ПАТ “ГОНГ”. Збори відбудуться за місцем знаходження Товариства 26 квітня 2018 року о 16 годині 00 хвилин за адресою: 61064, м. Харків, Григорівське шосе, 88, перший поверх адміністративної будівлі, літера Е-3, приміщення актового залу.

Реєстрація учасників загальних зборів відбудеться у день та за місцем проведення загальних зборів з 14 години 00 хвилин до 15 години 50 хвилин.

Реєстр акціонерів складено на 20 квітня 2018 року.

Порядок ознайомлення з матеріалами загальних зборів знаходиться в приймальні Товариства. Час ознайомлення — з 13 години 00 хвилин до 16 години 00 хвилин, крім суботи та неділі.

Адреса власного веб-сайту — www.gong.kh.ua

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Звіт Виконавчої дирекції про результати діяльності ПАТ «ГОНГ» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Наглядової ради за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Затвердження річних результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та балансу Товариства за 2017 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством та прийняття рішення про виплату дивідендів.
8. Про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство у відповідності до вимог Закону України “Про акціонерні товариства”.
9. Про зміну найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ГОНГ” на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ГОНГ” (повне найменування), та з ПАТ “ГОНГ” на ПрАТ “ГОНГ” (скорочене найменування).
10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення повноважної особи (осіб), якої (яким) будуть надані повноваження на підписання змін та доповнень до Статуту Товариства викладеного в новій редакції, та на підписання нової редакції Статуту Товариства.
11. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
12. Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Встановлення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства.
16. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
17. Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчу дирекцію, Ревізійну комісію.
18. Затвердження контрактів з членами Наглядової ради, членами Виконавчої дирекції, головним бухгалтером.
19. Обрання осіб, які уповноважуються на підписання контрактів з членами Наглядової ради, Виконавчої дирекції та головним бухгалтером.

Проекти рішень загальних зборів:

1. Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб, а саме в складі Малихіна Т.А, Гребенюк А.В.,

Селіна В.В.

2. Обрати Ніколаєнка Г.Л. головою загальних зборів та Маліченка Б.Т. секретарем загальних зборів.
3. Затвердити звіт Виконавчої дирекції про результати діяльності ПАТ «ГОНГ» за 2017 рік. Визнати роботу Виконавчої дирекції Товариства задовільною.
4. Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.
5. Затвердити звіт Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства у 2017 році. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.
6. Затвердити річні результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та баланс Товариства за 2017 рік.
7. Прибуток Товариства у сумі 816000 грн. направити на розвиток матеріально-технічної бази Товариства без виплати дивідендів.
8. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
9. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОНГ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОНГ» (повне найменування), та з ПАТ «ГОНГ» на ПрАТ «ГОНГ» (скорочене найменування).
10. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Визначити повноважними особами Ніколаєнко Г.Л. та Маліченко Б.Т., яким надаються повноваження на підписання змін та доповнень до Статуту Товариства викладеного в новій редакції, та на підписання нової редакції Статуту Товариства.
11. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства.
12. Встановити склад Наглядової ради Товариства в кількості трьох осіб.
13. Обрати членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування.
14. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Встановити склад Ревізійної комісії Товариства в кількості трьох осіб.
16. Обрати членів Ревізійної комісії Товариства шляхом кумулятивного голосування.
17. Затвердити положення про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчу дирекцію, Ревізійну комісію.
18. Затвердити контракти з членами Наглядової ради, членами Виконавчої дирекції, головним бухгалтером.
19. Обрати та уповноважити Гуртового О.В. та Малихіну Т.А. для підписання контрактів з членами Наглядової ради, Виконавчої дирекції та головним бухгалтером.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «ГОНГ»:

Найменування показників	Попередній 2016р.	Звітний 2017р.
Усього активів	11342	11150
Основні засоби	13070	13950
Запаси	911	800
Сумарна дебіторська заборгованість	321	462
Грошові кошти та їх еквіваленти	188	320
Нерозподілений прибуток	3636	4437
Власний капітал	5631	6432
Статутний капітал	40	40
Довгострокові зобов'язання	427	3759
Поточні зобов'язання	5284	959
Чистий прибуток	1995	816
Середньорічна кількість акцій (шт.)	11400	11400
Чистий прибуток на одну акцію	175,00000	71,57895

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

Ознайомитись з інформацією відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо питань порядку денного можна за адресою: 61064, м.Харків, Григорівське шосе,88, третій поверх адміністративної будівлі, кабінет секретаря Товариства, відповідальна особа Малихіна Т.А. Телефон для довідок — 370-51-30.

Товариство повідомляє, що кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів, не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Свої пропозиції можна подати в строки вказані вище за адресою: 61064, м.Харків, Григорівське шосе,88, третій поверх адміністративної будівлі, кабінет секретаря Товариства, особа, яка відповідає за прийом та реєстрацію пропозицій - Малихіна Т.А.

Повідомлення опубліковано 16.03.2018 у №52 бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».