

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОНГ» (61064, Харківська область, місто Харків, Григорівське шосе будинок 88, код ЄДРПОУ 01549165) повідомляє про проведення щорічних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ГОНГ».

Збори відбудуться за місцем знаходження Товариства 19 квітня 2019 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 16 квітня 2019 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.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Звіт Наглядової ради ПрАТ «ГОНГ» за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Виконавчої дирекції про результати діяльності ПрАТ «ГОНГ» за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Ревізійної ПрАТ «ГОНГ» комісії за підсумками діяльності Товариства у 2018 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Затвердження річних результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ГОНГ» за 2018 рік та балансу ПрАТ «ГОНГ» за 2018 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків ПрАТ «ГОНГ» з урахуванням вимог, передбачених законодавством та прийняття рішення про виплату акціонерам дивідендів.
8. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме: продаж нежитлової будівлі літера А-1, що розташована в Харківській області, Харківський район, селище Васищево, вулиця Овочева, б.б.

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 Лаврова А.С. секретарем загальних зборів.
3. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «ГОНГ» за 2018 рік. Роботу Наглядової ради ПрАТ «ГОНГ» визнати задовільною.
4. Затвердити звіт Виконавчої дирекції ПрАТ «ГОНГ» про результати діяльності за 2018 рік. Визнати роботу Виконавчої дирекції ПрАТ «ГОНГ» задовільною.
4. Затвердити звіт Ревізійної комісії ПрАТ «ГОНГ» за підсумками діяльності у 2018 році. Роботу Ревізійної комісії ПрАТ «ГОНГ» визнати задовільною.
6. Затвердити річні результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ГОНГ» за 2018 рік та баланс ПрАТ «ГОНГ» за 2018 рік.

7. Прибуток ПрАТ «ГОНГ» у сумі 1437 тис.грн. направити на розвиток матеріально-технічної бази ПрАТ «ГОНГ» без виплати дивідендів акціонерам.
8. Надати згоду на вчинення значного правочину, а саме: продаж нежитлової будівлі літера А-1, що розташована в Харківській області, Харківський район, селище Васищево, вулиця Овочева, б.б.

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.

Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Кожний акціонер має право оскаржити рішення про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду, однак таке оскарження не зупиняє 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.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа.

Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.

Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ "ГОНГ":

Найменування показників	Попередній 2017р.	Звітний 2018р.
Усього активів	11150	12321,2
Основні засоби	13950	15879
Запаси	800	844,5
Сумарна дебіторська заборгованість	462	202,7
Грошові кошти та їх еквіваленти	320	283,9
Нерозподілений прибуток	4437	5874
Власний капітал	6432	7869,7
Статутний капітал	40	39,9
Довгострокові зобов'язання	3759	2577,3
Поточні зобов'язання	959	1874,2
Чистий прибуток	816	18650,6
Середньорічна кількість акцій (шт.)	11400	11400
Чистий прибуток на одну акцію	71,57895	126,05263