

**Шановні акціонери  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛАСКЕ»**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЛАСКЕ» до Вашого відома, що 10.04.2017 р. о 10:00 відбудуться річні Загальні Збори Акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛАСКЕ» (код ЄДРПОУ 30202681, місцезнаходження: Україна, 65001, м. Одеса, вул. Академіка Заболотного, буд. 12) (надалі – Організація).

Місце проведення та реєстрація акціонерів та запрошених розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Маразліївська, буд. 14-А (II поверх, кімната для переговорів). Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюватиметься 10.04.2017 р. з 09:30 до 10:00 за місцем проведення Загальних Зборів Акціонерів. Для участі у Загальних Зборах акціонери Організації повинні мати паспорт, а представники акціонерів Організації – паспорт та документ, який підтверджує повноваження представника. У річних Загальних Зборах Акціонерів мають право брати участь акціонери відповідно до переліку акціонерів Організації станом на 04.04.2017 р. та запрошені особи.

**1. Про обрання Лічильної комісії.**

Проект рішення. Обрати членами Лічильної комісії Яценка О.В. та Бондаря О.М.

**2. Звіт Генерального директора про результати господарської діяльності Організації за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.**

Проект рішення. Затвердити звіт Генерального директора про результати господарської діяльності Організації за 2016 рік. Визнати роботу Генерального директора у 2016 році задовільною.

**3. Звіт Наглядової ради про результати роботи за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.**

Проект рішення. Затвердити звіт Наглядової ради про результати роботи за 2016 рік. Визнати роботу Наглядової ради у 2016 році задовільною.

**4. Затвердження річного звіту Організації.**

Проект рішення. Затвердити звіт про фінансовий стан Організації (Баланс). Затвердити Звіт про фінансові результати Організації за 2016 рік.

**5. Про розподіл прибутку за підсумками діяльності Організації у 2016 році.**

Проект рішення. Затвердити наступний розподіл прибутку за підсумками діяльності Організації у 2016 році:

- Направити на виплату дивідендів акціонерам 208,0 тис. грн.
- Направити на виплату винагороди персоналу за 2016 рік у відповідності з вимогами Колективного договору Організації 887,6 тис. грн.

Визначити наступний порядок виплати дивідендів акціонерам: виплата дивідендів проводиться шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки акціонерів у встановленому чинним законодавством порядку у строк до 30.06.2017 р.

**6. Про порядок вчинення значних правочинів.**

Проект рішення. Надати Генеральному директору наступні повноваження на вчинення значних правочинів від імені Організації (з правом передоручення повноважень на вчинення значних правочинів іншим посадовим особам Організації в межах встановлених обмежень):

- на суму до 4045,6 тис. грн. без додаткового погодження з Наглядовою радою.
- на суму від 4045,6 тис. грн. до 10114,0 тис. грн. за відповідним рішенням Наглядової ради.
- на суму від 10114,0 тис. грн. до 20228,0 тис. грн. за відповідним рішенням Загальних Зборів Акціонерів, що приймається простою більшістю Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- на суму більше 20228,0 тис. грн. за відповідним рішенням Загальних Зборів Акціонерів, що приймається не менше, ніж 50 % голосів Акціонерів від їх загальної кількості

**7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.**

Проект рішення. Надати Генеральному директору (з правом передоручення повноважень на вчинення значних правочинів іншим посадовим особам Організації в межах встановлених обмежень) попередню згоду на вчинення значних правочинів від імені Організації щодо укладання господарських договорів (угод), предметом яких є надання та/або отримання транспортно-експедиторських послуг (робіт) зі споживачами та постачальниками таких послуг (робіт) (резидентами та нерезидентами України), за умови, що гранична сукупна вартість послуг (робіт), що є предметом вказаних правочинів не перевищує 40000,0 тис. грн. Вказана попередня згода дійсна до 09.04.2018 р.

**8. Звіт про роботу Системи управління Організації за 2016 рік.**

Проект рішення. Визнати роботу Системи управління Організації у 2016 році задовільною. Затвердити звіт про роботу Системи управління Організації за 2016 рік. Затвердити публічний звіт за результатами діяльності Організації за 2016 рік.

**9. Про Статут Організації у новій редакції.**

Проект рішення. Затвердити Статут Організації у новій редакції.

**10. Про Положення «Про Загальні Збори Акціонерів» у новій редакції.**

Проект рішення. Затвердити Положення «Про Загальні Збори Акціонерів» у новій редакції.

**11. Про Положення «Про Наглядову раду» у новій редакції.**

Проект рішення. Затвердити Положення «Про Наглядову раду» у новій редакції.

**12. Про Колективний договір та Правила внутрішнього трудового розпорядку у новій редакції.**

Проект рішення. Схвалити Колективний договір та Правила внутрішнього трудового розпорядку у новій редакції.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	40456	34256
Основні засоби	3148	2888
Довгострокові фінансові інвестиції	40	40
Запаси	872	833
Сумарна дебіторська заборгованість	6000	5209
Грошові кошти та їх еквіваленти	9225	11531
Нерозподілений прибуток	15860	14684
Власний капітал	23156	21980
Статутний капітал	70	70
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	17300	12278
Чистий прибуток (збиток)	1384	10760
Середньорічна кількість акцій (шт.)	70	70
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	144	139

До початку роботи Загальних Зборів акціонери Організації можуть ознайомитись з усіма документами (матеріалами), що пов'язані з порядком денним Загальних Зборів

Акціонерів, звернувшись у будь-який робочий день (з понеділка по п`ятницю) з 08:30 до 17:30 за місцезнаходженням Організації: 65001, м. Одеса, вул. Академіка Заболотного, буд. 12, довідки за тел.: (+38048) 7288288, 7385385. Генеральний директор Хачатурян Артем Рафікович – відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами (матеріалами).

Адреса власного веб-сайту: <https://www.plaske.ua/>

Повідомлення про проведення Загальних Зборів Акціонерів опубліковано в № 44 від 06.03.2017 р. «Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»

Голова Наглядової ради

Платонов О.І.