

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних загальних зборів
акціонерів ПрАТ «Марсіт»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРІУПОЛЬСІТКОСНАСТЬ" (місцезнаходження 87501, Донецька обл., місто Маріуполь, Приморський район, вулиця Консервна, будинок 23) код за ЄДРПОУ 00463027 повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбудуться 22 квітня 2017 року о 10-00 годині за адресою: 87501, Донецька область, місто Маріуполь, Приморський район, вулиця Консервна, будинок 23, 1-поверх, зал для засідань. Адреса веб-сайту [tr://mss.ho.ua](http://mss.ho.ua)

Перелік питань, що виносяться на голосування згідно з порядком денним:

1. Про обрання лічильної комісії;
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів: обрання робочих органів загальних зборів (голови та секретаря зборів), затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства;
3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік;
4. Розгляд звіту Генерального директора за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора за 2016 рік;
5. Розгляд звіту та висновків Ревізора за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2016 рік. Затвердження висновків Ревізора за 2016 рік;
6. Про затвердження річного звіту товариства за 2016 рік;
7. Про затвердження порядку розподілу прибутку і збитків товариства за 2016 рік.
8. Про припинення повноважень Генерального директора.
9. Про обрання посади Генерального директора, затвердження умов контракту з ним, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання такого контракту.
10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
11. Про обрання посади членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно – правових договорів з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
12. Про припинення повноважень Ревізора
13. Про обрання Ревізора. Про обрання особи, яка уповноважується загальними зборами на встановлення умов цивільно–правового договору з Ревізором, підписання такого договор

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах: 22.04.2017 року з 09-00 до 9-45 за місцем проведення зборів. Для реєстрації для участі в зборах необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, представнику акціонера — також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах.

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних загальних зборів до дати проведення річних загальних зборів акціонери можуть ознайомитися із всіма матеріалами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства, в робочі дні (з понеділка по п'ятницю) з 10-00 до 13-00, 1-й поверх, зал для засідань, а в день проведення річних загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Член Наглядової ради Завгородній Федор Іванович. Телефон для довідок (0629) 54-35-47.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах станом на 24 годину 18.04.2017 року.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2016 рік	Попередній 2015 рік
Усього активів	3138,1	3072,2
Основні засоби	780,9	801,4
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	168,4	169,0
Сумарна дебіторська заборгованість	894,4	807,9
Грошові кошти та їх еквіваленти	2,9	2,9
Нерозподілений прибуток	-1815,6	-1816,4
Власний капітал	201,8	201,0
Статутний капітал	400,0	400,0

Довгострокові зобов'язання	379,6	329,0
Поточні зобов'язання	2556,7	2542,7
Чистий прибуток (збиток)	0,8	1,2
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1600000	1600000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	5	4

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у виданні Бюлетені « Відомості НКЦПРФ» № 52(2557) від 17.03.2017р

Проект рішень до переліку питань, що виносяться на голосування згідно з порядком денним річних зборів Прат» Маріупольсіткоснасть «

1.Про обрання лічильної комісії;

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію Загальних зборів у складі:

Голова комісії – Попитаєва Лілія Наїлівна;

Член комісії – Багмут Тетяна Олексіївна.

2.Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів: обрання робочих органів загальних зборів (голови та секретаря зборів), затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства;

Проект рішення: Обрати Головою Загальних зборів – Данилову Лідію Андріївну, Секретарем Загальних зборів – Чайкіну Людмилу Анатоліївну.

Затвердити наступний регламент роботи зборів:

Голосування здійснювати після обговорення кожного питання. На доповідь з питання порядку денного надати 15 хвилин, для обговорювання питання порядку денного надати 3 хвилини кожному виступаючому, питання до доповідачів подавати в усній формі. Порядок голосування – з використанням бюлетенів для голосування. Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах.

3.Розгляд звіту Наглядової ради за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік;

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік. Роботу Наглядової ради за 2016 рік визнати задовільною

4.Розгляд звіту Генерального директора за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора за 2016 рік;

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора за 2016 рік. Роботу Генерального директора за 2016 рік визнати задовільною..

5.Розгляд звіту та висновків Ревізора за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2016 рік. Затвердження висновків Ревізора за 2016 рік;

Проект рішення: Затвердити висновки Ревізора за 2016 рік. За наслідками розгляду звіту Ревізора за 2016 рік затвердити звіт та визнати роботу Ревізора в 2016 році задовільною..

6.Про затвердження річного звіту товариства за 2016 рік;

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2016

7.Про затвердження порядку розподілу прибутку і збитків товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити порядок розподілу прибутку за 2016 рік - направити прибуток на ремонт обладнання

8. Про припинення повноважень Генерального директора.

Проект рішення: Припинити повноваження Генерального директора, Трандафілова Петра Федоровича

9.Про обрання Генерального директора, затвердження умов контракту з ним, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання такого контракту.

Проект рішення: Обрати Трандафілова Петра Федоровича (РНОКПП - 1990011791) Генеральним директором, продовжити термін дії контракту з ним, який укладено в 2004 році на тих же умовах. Строк дії контракту встановити до 2020р.

10.Про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради у складі: Член Наглядової ради – Горбульов Василь Дмитрович, Член Наглядової ради – Солошенко Павло Васильович, Член Наглядової ради – Завгородній Федір Іванович.

11. Про обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно – правових договорів з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради

Проект рішення: Обрати Наглядову раду у складі трьох осіб, затвердити умови цивільно – правових договорів з ними, встановити безоплатність цивільно-правових договорів, обрати Трандафілова Петра Федоровича особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

12.Про припинення повноважень Ревізора.

Проект рішення:Припинити повноваження Ревізора Іпатової Вікторії Юріївни..

13.Про обрання Ревізора. Про обрання особи, яка уповноважується загальними зборами на встановлення умов цивільно–правового договору з Ревізором, підписання такого договор

Проект рішення:Обрати Іпатову Вікторію Юріївну Ревізором, обрати Трандафілова Петра Федоровича особою, яка уповноважується на встановлення умов цивільно–правового договору з Ревізором, підписання такого договору і встановити безоплатність такого договору

Член Наглядової ради

Завгородній Федор Іванович