

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«Кременчуцьке взуттєве виробничо - торгівельне об'єднання»

(місцезнаходження: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 40 років Жовтня, буд. 2/7)

Наглядова рада ПАТ «КреВВТО» повідомляє про проведення річних загальних зборів, які відбудуться 27 квітня 2017 року о 15-00 годині за місцезнаходженням Товариства, зал засідань. Реєстрація акціонерів та їх представників буде здійснюватись у день проведення чергових загальних зборів, за місцем їх проведення з 14-00 год. до 14-45 год. Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів паспорт та довіреність, що підтверджує їх повноваження, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах, складається станом на 21 квітня 2017 року.

Порядок денний

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів.
2. Звіт Правління за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Ревізійної комісії за підсумками фінансово - господарської діяльності Товариства за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
6. Розподіл прибутку/збитку Товариства.
7. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.
8. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства
9. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції. Визначення осіб уповноважених на підписання нової редакції Статуту Товариства та надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції Статуту.
10. Затвердження внутрішніх положень Товариства «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову Раду», «Про Правління», «Про Ревізійну комісію» в новій редакції.
11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
12. Про обрання членів Наглядової ради, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
13. Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.
14. Про обрання Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членами Ревізійної комісії.
15. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.

Найменування показника	Період	
	2016 р	2015 р
Усього активів	8831	9801
Основні засоби	6583	6067
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	1311	2369
Сумарна дебіторська заборгованість	921	1603
Грошові кошти та їх еквіваленти	16	6
Нерозподілений прибуток	209	491
Власний капітал	5309	5591
Статутний капітал	5100	5100
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	3522	4453
Чистий прибуток (збиток)	-282	145
Середньорічна кількість акцій (шт.)	5100000	5100000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	9	23

Акціонери Товариства, які бажають ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, до дати та в день проведення чергових загальних зборів, можуть звертатись за адресою: 39617, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 40 років Жовтня, буд. 2/7, зал засідань, в робочі дні з 9.00 годин до 17.00 годин. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо питань, включених до порядку денного <http://krevto.jimdo.com>

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів Товариства з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного – Голова Правління Товариства. Довідки за телефоном: (05366)22228

Проекти рішень

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Перше питання порядку денного: «Обрання лічильної комісії»

Обрати Лічильну комісію Зборів в наступному складі.

Голова лічильної комісії: Державець О.М.;

Члени комісії: Подольський І.Є.;

Багрова О.Г.

Друге питання порядку денного: «Звіт Правління за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.»

Затвердити звіт Правління за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Діяльність Правління визнати задовільною.

Третє питання порядку денного: «Звіт Наглядової ради за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.»

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Діяльність Наглядової ради визнати задовільною.

Четверте питання порядку денного: «Звіт Ревізійної комісії за підсумками фінансово - господарської діяльності Товариства за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»

Затвердити звіт Ревізійної комісії за підсумками фінансово - господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Діяльність Товариства визнати задовільною.

П'яте питання порядку денного: «Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік»

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2015 рік.

Шосте питання порядку денного: «Розподіл прибутку/збитку Товариства»

1. Дивіденди по простим іменним акціям за підсумками 2016 року не нараховувати.

2. Затвердити збиток у розмірі 145 тисяч гривень.

3. Збитки, отримані Товариством в 2016 році, покрити за рахунок прибутків наступних періодів.

Сьоме питання порядку денного: «Прийняття рішення про зміну типу Товариства»

Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство

Восьме питання порядку денного: «Прийняття рішення про зміну найменування Товариства»

Затвердити нове найменування Товариства:

Повне:

- українською мовою: Приватне акціонерне товариство «Кременчуцьке взуттєве виробничо - торгівельне об'єднання»;
- російською мовою: Частное акционерное общество «Кременчугское обувное производственно - торговое объединение»;
- англійською мовою: Private Joint-Stock Company «Kremenchuk footwear production and trade association»;

Скорочене:

- українською мовою: ПрАТ «КреВВТО»
- російською мовою: ЧАО «КреОПТО»
- англійською мовою: PJSIC «КреFPTA»

Дев'яте питання порядку денного: «Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції. Визначення осіб уповноважених на підписання нової редакції Статуту Товариства та надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції Статуту»

1. Внести зміни до статуту шляхом викладання його в новій редакції.
2. Затвердити нову редакцію статуту ПрАТ «Кременчуцьке взуттєве виробничо - торгівельне об'єднання».
3. Доручити підписати нову редакцію статуту та надати повноваження щодо вчинення дій пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції статуту Голові Наглядової Ради Товариства Бондаренко О.П.

Десяте питання порядку денного: «Затвердження внутрішніх положень Товариства "Про загальні збори акціонерів", "Про Наглядову Раду", "Про Правління", "Про Ревізійну комісію" в новій редакції»

затвердити внутрішні положення Товариства «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову Раду», «Про Правління», «Про Ревізійну комісію» в новій редакції.

Одинадцяте питання порядку денного: «Про припинення повноважень членів Наглядової ради»

Припинити повноваження всіх членів Наглядової Ради Товариства з моменту завершення вчинення дій пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції статуту ПрАТ «КреВВТО».

Голова Наглядової Ради: Бондаренко Олег Пантелійович;
Член Наглядової Ради: Котляревська Клара Фроїмівна;
Крупій Володимир Михайлович;

Дванадцяте питання порядку денного: «Про обрання членів Наглядової ради, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради»

1. Обрати Наглядову Раду Товариства.
Голова Наглядової Ради: Бондаренко Олег Пантелійович;
Член Наглядової Ради: Котляревська Клара Фроїмівна;
Крупій Володимир Михайлович.
2. Затвердити умови договорів, що укладаються Товариством з обраними членами Наглядової Ради;
3. Встановити, що члени Наглядової Ради здійснюють виконання своїх функцій на безоплатній основі.

4. Повноваження Наглядової ради набирають чинності з моменту державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ «КреВВТО»

Тринадцяте питання порядку денного: «Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії»

Припинити повноваження всіх членів Ревізійної комісії з моменту завершення вчинення дій пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції статуту ПрАТ «КреВВТО».

Восьме питання порядку денного: «Про обрання членів Ревізійної комісії, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії»

1. Обрати Ревізійну комісію Товариства.
Голова Ревізійної комісії: Старовойт Олександр Сергійович;
Член Ревізійної комісії: Бордюг Микола Борисович.
2. Затвердити умови цивільно-правового договору на безоплатній основі за виконання повноважень члена Ревізійної комісії.
3. Надати Голові Правління Товариства повноваження на підписання цивільно-правового договору між членами Ревізійної комісії та Товариством.
4. Повноваження Ревізійної комісії набирають чинності з моменту державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ «КреВВТО»

П'ятнадцяте питання порядку денного: «Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством»

Попередньо схвалити укладання товариством протягом року з дати прийняття цього рішення договорів гранична сукупна вартість яких не перевищує 200 000 000,00 гривень: іпотеки/застави власного майна Товариства; іпотеки/застави власного майна Товариства в забезпечення зобов'язань третіх осіб; фінансової поруки Товариством за третіх осіб перед банківськими установами; кредитних договорів, договорів кредитної лінії, договорів овердрафту. Доручити Наглядовій раді Товариства визначати та затверджувати умови вище наведених правочинів (в тому числі, але не виключно) строки, процентні ставки, предмет та вартість забезпечення), гранична сукупна вартість яких не перевищує 200 000 000,00 гривень.