

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«Кременчуцьке взуттєве виробничо - торгівельне об'єднання»

(місцезнаходження: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. лікаря О. Богаєвського, буд. 2/7)

Наглядова рада ПрАТ «КреВВТО» повідомляє про проведення річних загальних зборів, які відбудуться 25 квітня 2018 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 19 квітня 2018 року.

Порядок денний

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів.
2. Звіт Правління за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства за 2017 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства за 2017 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Ревізійної комісії за підсумками фінансово - господарської діяльності Товариства за 2017 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
6. Розподіл прибутку/збитку Товариства.
7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
8. Про обрання членів Наглядової ради, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
9. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
10. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членами Ревізійної комісії.
11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.

Найменування показника	Період	
	2017 р	2016 р
Усього активів	8535	8831
Основні засоби	6473	6583
Довгострокові фінансові інвестиції		-
Запаси	875	1311
Сумарна дебіторська заборгованість	1124	921
Грошові кошти та їх еквіваленти	63	16
Нерозподілений прибуток	227	209
Власний капітал	5327	5309
Статутний капітал	5100	5100
Довгострокові зобов'язання		-
Поточні зобов'язання	3208	3522
Чистий прибуток (збиток)	18	-282
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	9

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, лікаря О.Богаєвського, буд. 2/7, зал засідань, в робочі дні з 9.00 годин до 17.00 годин. Адреса веб-сайту: <http://krevto.jimdo.com/> Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів Товариства з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного – В.О. Голови Правління Товариства. Довідки за телефоном: (0536) 731507,731509

1

Обрати Лічильну комісію Зборів в наступному складі.
Голова лічильної комісії: Державець О.М.;
Члени комісії: Подольський І.Є.;
Багрова О.Г.

2

Затвердити звіт Правління за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Діяльність Правління визнати задовільною.

3

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Діяльність Наглядової ради визнати задовільною.

4

Затвердити звіт Ревізійної комісії за підсумками фінансово - господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Діяльність Товариства визнати задовільною.

5

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік.

6

1. Дивіденди по простим іменним акціям за підсумками 2017 року не нараховувати.
2. Затвердити прибуток за результатами діяльності Товариства у 2017 році в сумі 18 тисяч гривень.
3. Прибуток, отриманий Товариством в 2017 році, направити на погашення непокритих збитків минулих років.

7

Припинити повноваження всіх членів Наглядової Ради Товариства:

8

СЛУХАЛИ:

1. Обрати Наглядову Ради Товариства.
2. Затвердити умови договорів, що укладаються Товариством з обраними членами Наглядової Ради, уповноважити Голову Правління Товариства на їх підписання;
3. Встановити, що члени Наглядової Ради здійснюють виконання своїх функцій на безоплатній основі.

9

Припинити повноваження всіх членів Наглядової Ради Товариства:.

10

1. Обрати Ревізійну комісію Товариства.
2. Затвердити умови договорів, що укладаються Товариством з обраними

членами Ревізійної комісії, уповноважити Голову Правління Товариства на їх підписання;

3. Встановити, що члени Ревізійної комісії здійснюють виконання своїх функцій на безоплатній основі.

11

Попередньо схвалити укладання товариством протягом року з дати прийняття цього рішення договорів гранична сукупна вартість яких не перевищує 50 000 000,00 гривень:

- іпотеки/застави власного майна Товариства банківським установам;
- іпотеки/застави власного майна Товариства в забезпечення зобов'язань третіх осіб перед банківськими установами;
- фінансової поруки Товариством за третіх осіб перед банківськими установами;
- кредитних договорів, договорів кредитної лінії, договорів овердрафту з банківськими установами.

Доручити Наглядовій раді Товариства визначати та затверджувати умови вищенаведених правочинів (в тому числі, але не виключно) строки, процентні ставки, предмет та вартість забезпечення), гранична сукупна вартість яких не перевищує 50 000 000,00 гривень.