

Шановний акціонер!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕХНОТЕРН-ОБРІЙ"
Код ЄДРПОУ 30453939

місцезнаходження: 46003, Україна, м. Тернопіль, вул. Білецька, 1А, повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 25 квітня 2018 року об 15 год. 00 хв. за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька, 1А, кабінет № 402.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у чергових загальних зборах акціонерів проводитиметься 25 квітня 2018 року з 14 год. 15 хв. до 14 год.45 хв., за місцем їх проведення.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів складається станом на 24 год. 00 хв. 19 квітня 2018 року.

Проект порядку денного і проекти рішень:

1) Обрання голови та членів лічильної комісії.

Проект рішення:

Обрати Головою лічильної комісії – Царик В.П.

Обрати членами лічильної комісії – Чіпак Б.Є., Мельник О.П.

2) Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Обрати Головою зборів - Горука А.З. ,

Обрати секретарем зборів - Гудз С.Р.

3) Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок при проведенні зборів:

час, який надається для доповіді не може бути більшим 20 хвилин;

співдоповіді – до 10 хвилин;

заключного слова – до 10 хвилин.

Виступаючим:

- в обговоренні – надається час тривалістю 5 хвилин;

- для виступів щодо постатейного голосування проектів документів, для заяв, внесення запитів, виступів – 5 хвилин;

- для виступів щодо процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок – 3 хвилини.

Заява про надання слова з будь-якого питання порядку денного подається в письмовій формі Секретарю зборів.

Головуючий може дати слово для виступу і в разі усного звернення акціонера, якщо в цьому виникла потреба.

Голосування на зборах проводиться за принципом одна акція – один голос, бюлетенями для голосування шляхом підрахунку голосів «за», «проти», «утримався».

4) Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління Товариства.

Проект рішення:

Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік затвердити.

5) Звіт Наглядової ради за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 р. затвердити.

6) Звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

7) Про розподіл прибутку Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

Отриманий Товариством прибуток у 2017 році направити на розвиток Товариства.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПРАТ "ТЕХНОТЕРН-ОБРІЙ" за 2017 рік**

тис. грн..

Найменування показника (тис.грн.)	Звітний період 2017р.	Попередній період 2016р.
Усього активів	7645,6	7605,2
Основні засоби (за залишковою вартістю)	152,5	165,4
Запаси	0,1	56,4
Сумарна дебіторська заборгованість	235,3	129,3

Грошові кошти та їх еквіваленти	18,3	11,5
Нерозподілений прибуток	5368,9	5363,7
Власний капітал	5995,3	5990,1
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	606,5	606,5
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	1650,3	1615,1
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	5,2	-39,8
Середньорічна кількість акцій	60650000	60650000
Чистий прибуток на одну просту акцію (грн..)	0,00009	-0,00066

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного : www.obriy.reyestr.com.ua

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів акціонери мають право ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного особисто, або через уповноваженого представника, за письмовою заявою, в понеділок і середу з 10-00 до 12-00 години, за місцезнаходженням Товариства: м. Тернопіль, вул. Білецька, 1А, кабінет № 302, звертатись до відповідальної особи – голови правління Гоцманової С.М., телефон (0352)25-27-84.

До дати проведення загальних зборів Товариство надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. До документів можуть вноситися лише зміни у зв'язку із змінами в порядку денному, а саме шляхом включення нових питань та/або проектів рішень із запропонованих питань, чи у зв'язку з виправленням помилок. Такі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Для реєстрації на зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а для представників акціонерів – додатково довіреність на право участі у зборах, складену відповідно до вимог законодавства. 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 НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами; при цьому додатково надається актуальний витяг з ЄДР та витяг/копія установчих документів щодо повноважень особи на надання такої довіреності, засвідчені керівником юридичної особи та печаткою юридичної особи (у разі наявності). Представником акціонера на загальних зборах не можуть бути посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах 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. 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, в будь-який час відкликати чи замінити свого представника, а також може сам взяти участь у зборах та голосуванні. В реєстрації акціонера (його представника) може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

Станом на 12,03,2018р., дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, загальна кількість акцій складає 60650000, голосуючих акцій - 60013269

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕХНОТЕРН-ОБРІЙ"