

Тип інформації	Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів:	20.06.2018
Дата публікації	18.05.2018 10:55:00
Найменування емітента*	Приватне акціонерне товариство "Прикарпатягробудкомплект"
Юридична адреса*	76014, м.Івано-Франківськ, вул. Юності, 37
Керівник*	Андріюк Григорій Григорович - Директор. Тел: 0342554861
E-mail*	reestock@ivf.ukrpack.net

*** Інформація на момент розміщення інформації в
Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР**

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРИКАРПАТАГРОБУДКОМПЛЕКТ" (код за ЄДРПОУ 20554166) (надалі - Товариство) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ПРИКАРПАТАГРОБУДКОМПЛЕКТ" (надалі –Збори) **20 червня 2018 року** за місцезнаходженням Товариства за адресою: 76018, м.Івано-Франківськ, вул.Юності, 37, 2-й поверх, кабінет директора. Початок зборів об 11-00 годині. Реєстрація учасників зборів з 10:30 до 11:00 год. в день та за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів, - станом на 24-00 год. 14 червня 2018р.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Зборів: 20554166.infosite.com.ua.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів та в день проведення Зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні 10-00 до 16-00 год. за адресою: 76018, м.Івано-Франківськ, вул.Юності,37, 2-й поверх, кабінет директора. Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами Андріюк Г.Г. Контактний телефон: (03422)554861.

Щодо подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам, після отримання повідомлення про проведення Зборів у строк до дати проведення Зборів, акціонери можуть ознайомитись в ст. 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства".

Для реєстрації та участі в Зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів додатково мати документи (довіреність, тощо), які підтверджують їх повноваження, оформлені і засвідчені у відповідності до вимог чинного законодавства України. Участь в Зборах за довіреністю приймає той представник акціонера, довіреність якого видана пізніше. Представник за довіреністю вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд, якщо інше не визначено в довіреності. Надання довіреності не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Проект порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту роботи зборів акціонерів.
2. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за звітний період (2016р.-2017р.).
3. Звіт Наглядової ради товариства.
4. Затвердження звіту та висновків Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за звітний період.

5. Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства та розподіл прибутків (збитків) Товариства за звітний період.
6. Відкликання всіх керівних та контролюючих органів управління Товариства.
7. Обрання голови та членів Наглядової ради. Затвердження умов контракту з головою Наглядової ради, визначення особи, уповноваженої від імені Товариства, на підписання контракту.
8. Обрання директора.
9. Обрання Ревізора.
10. Про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину.

Проекти рішень з питань порядку денного:

1. Обрати лічильну комісію в складі однієї особи: Русак М.М. та затвердити регламент роботи зборів: голосування з питань порядку денного проводити бюлетенями для голосування за принципом "одна голосуюча акція – один голос". Встановити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.
2. Затвердити звіт Директора за 2016-2017 роки.
3. Затвердити звіт Наглядової Ради за 2016-2017 роки.
4. Затвердити звіт та висновки Ревізора за 2016-2017 роки.
5. Річний звіт та баланс Товариства за 2016-2017 роки затвердити. Прибутки, отримані Товариством за звітний період направити в резервний фонд. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.
6. Відкликати голову та членів Наглядової ради, Директора та Ревізора у зв'язку із закінченням терміну їх повноважень.
7. Обрання членів Наглядової ради здійснити кумулятивним голосуванням із числа кандидатів, запропонованих акціонерами. Обрання Голови Наглядової ради здійснити згідно Статуту простим голосуванням. Затвердити умови контракту з головою Наглядової ради. Уповноважити голову зборів акціонерів від імені Товариства підписати контракт з Головою Наглядової ради.
8. Обрання Директора здійснити простим голосуванням із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.
9. Обрання Ревізора здійснити кумулятивним голосуванням із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.
10. Надати попередню згоду на вчинення Товариством значного правочину, а саме: продажу піднавісів та вагон-дім, які належать Товариству, вартістю згідно висновку оцінки майна, але не нижче балансової вартості та відчуження ділянки на якій знаходяться приміщення.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)

Найменування показника	Період	
	2017р.	2016р.
Усього активів	327,7	270,3
Основні засоби	203,0	213,4
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	46,2	38,7
Грошові кошти та їх еквіваленти	78,5	18,2
Нерозподілений прибуток	9,5	6,0
Власний капітал	278,6	270,2

Статутний капітал	126,0	126,0
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	49,1	0,1
Чистий прибуток (збиток)	7,8	5,0
Середньорічна кількість акцій (шт.)	504112	504112
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	6	5

Повідомлення про проведення Зборів опубліковано: 18.05.2018р. в №94 бюлетеня «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Найменування посади	Директор		Андріюк Григорій Григорович
		(підпис)	(ініціали та прізвище керівника)
	М.П.		18.05.2018

(дата)