

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РУСИН»

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів та їх порядок денний

1) Повне найменування та місцезнаходження товариства: **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РУСИН»** (далі – Товариство), 03134, м. Київ, вул. Миру, 19-Е.

2) Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) для проведення загальних зборів: 12 квітня 2017 року о 14.00, 03134, м. Київ, вул. Миру, 19-Е, кабінет Голови правління, офіс №1.

3) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 13 год. 00 хв. до 13 год. 50 хв. 12 квітня 2017 року. При собі мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів додатково довіреність.

4) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 06.04.2017р.

5) Перелік питань, що виносяться на голосування:

Порядок денний:

1. Обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Голови правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік та завдання на 2017 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства.
5. Звіт та затвердження висновку Ревізора Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Затвердження порядку використання прибутку за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Голови правління, звіту Ревізора Товариства.
9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
11. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

5-1) Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.zaorysin.com.ua

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2016	Попередній 2015
Усього активів	31340,0	27555
Основні засоби	1213,2	3164
Довгострокові фінансові інвестиції	1,0	1,0
Запаси	8598,0	5584,2
Сумарна дебіторська заборгованість	19866,5	18183,3
Грошові кошти та їх еквіваленти	142,8	86,3
Нерозподілений прибуток (збиток)	5114,4	3624,3
Власний капітал	6173,4	4683,3
Статутний капітал	430,2	430,2

Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	25166,6	22873,1
Чистий прибуток (збиток)	1490,2	255,5
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2868	2868
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	13	14

б) Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час з 9.00 до 16.00 та в доступному місці – приймальні Голови правління, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документами: Голова Наглядової ради Козлов Роман Станіславович.

Тел. для довідок: (044) 408-64-33 Голова правління

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ
чергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства
«РУСИН»,
які відбудуться 12 квітня 2017 року

1) По першому питанню порядку денного:

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію загальних зборів акціонерів у складі:
Голова Лічильної комісії: Пікало Наталія Олександрівна.

2) По другому питанню порядку денного:

Проект рішення: Обрати робочі органи загальних зборів акціонерів товариства у складі:
Голова зборів Козлов Станіслав Володимирович
Секретар зборів Козлов Роман Станіславович

3) По третьому питанню порядку денного:

Проект рішення Затвердити звіт Голови правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік та завдання на 2017 рік.

4) По четвертому питанню порядку денного:

Проект рішення: затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2016 рік.

5) По п'ятому питанню порядку денного:

Проект рішення: Затвердити звіт та висновок Ревізора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік.

6) По шостому питанню порядку денного:

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

7) По сьомому питанню порядку денного:

Проект рішення: За результатами фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік отриманий чистий прибуток направити на розвиток виробництва.

8) По восьмому питанню порядку денного:

Проект рішення: Визнати роботу Правління та Голови правління по результатах фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік задовільною. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2016 рік задовільною. Визнати роботу Ревізора Товариства за 2016 рік задовільною.

9) По дев'ятому питанню порядку денного:

Проект рішення: У зв'язку із закінченням терміну дії повноважень припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі:

Голова Наглядової ради – Козлов Роман Станіславович;

Члени Наглядової ради – Щербань Петро Олексійович, Мірошник Олексій Миколайович.

10) По десятому питанню порядку денного:

Проект рішення: Обрати Наглядову раду в кількості 3-х членів строком на три роки у складі:

Член Наглядової ради – Козлов Роман Станіславович;

Члени Наглядової ради – Щербань Петро Олексійович, Мірошник Олексій Миколайович.

З числа членів Наглядової ради обрати Головою Наглядової ради – Козлова Романа Станіславовича. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та іншими членами Наглядової ради, на безоплатній основі. Обрати особою, уповноваженою на підписання цих договорів з членами Наглядової ради Голову правління Козлова Станіслава Володимировича.

11) По одинадцятому питанню порядку денного:

Проект рішення: Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів фінансово-господарського характеру, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття цього рішення, гранична сукупна вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства (на кінець 2016 року).

Наглядова рада Товариства