

До відома акціонерів!

**Приватне акціонерне товариство «Молнія»**, місцезнаходження: Україна, 07501, Київська область, Баришівський район, смт. Баришівка, вул. Торфяна, 26, повідомляє про те, що 20 квітня 2017 р. о 10:30 год. відбудуться річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Молнія», Код ЄДРПОУ 05407746, (надалі – Товариство/ «ПрАТ «Молнія»)

**Порядок денний:**

1. Про обрання лічильної комісії;
2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Молнія»;
3. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради ПрАТ «Молнія» за 2016 рік;
4. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу ПрАТ «Молнія» за 2016 рік;
5. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії ПрАТ «Молнія» за 2016 рік;
6. Затвердження річного звіту ПрАТ «Молнія»;
7. Розподіл прибутку і збитків ПрАТ «Молнія»;
8. Про внесення змін до Статуту ПрАТ «Молнія» у зв'язку з приведенням у відповідність до чинного законодавства;
9. Про затвердження та підписання Статуту ПрАТ «Молнія» у новій редакції;
10. Про звільнення голови та членів наглядової ради ПрАТ «Молнія»;
11. Про обрання голови та членів наглядової ради ПрАТ «Молнія».

**Проекти рішень по питаннях порядку денного:**

1. По питанню першому порядку денного вирішили: *Обрано Головою лічильної комісії – Динду Ольгу Вікторівну та членами лічильної комісії – Нужного Володимира Петровича, Чихман Мар'яну Олександрівну.*
2. По питанню другому порядку денного вирішили *Обрано Головою Загальних зборів Яциньського Павла Анатолійовича та секретарем Загальних зборів Мірошника Сергія Миколайовича.*
3. По питанню третьому порядку денного вирішили: *Затверджено звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.*
4. По питанню четвертому порядку денного вирішили: *Затверджено звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік.*
5. По питанню п'ятому порядку денного вирішили: *Затверджено звіт Ревізійної комісії за 2016 рік.*
6. По питанню шостому порядку денного вирішили: *Затверджено річний звіт Товариства за 2016 рік*
7. По питанню сьомому порядку денного вирішили: *Збитки Товариства за 2016 рік залишити на балансі Товариства, та покрити за рахунок подальшої діяльності Товариства.*
8. По питанню восьмому порядку денного вирішили: *З метою приведення Статуту ПрАТ «Молнія» у відповідність з чинним законодавством України, внести відповідні зміни до Статуту ПрАТ «Молнія»*
9. По питанню дев'ятому порядку денного: *У зв'язку з приведенням Статуту ПрАТ «Молнія» у відповідність до чинного законодавства України та внесенням відповідних змін, затвердити та підписати Статут ПрАТ «Молнія» у новій редакції.*
10. По питанню десятому порядку денного: *Звільнено Голову Наглядової ради – Вижола Олександра Володимировича та членів наглядової ради ТОВ «Гостиний двір», Драгана Андрія Юрійовича.*

**Згідно з п. 5 ч. 3 ст. 35 ЗУ «Про акціонерні товариства», проект рішення з питання порядку денного, по якому передбачено кумулятивне голосування, не зазначається у повідомленні про проведення загальних зборів.**

Річні загальні збори акціонерів будуть проведені за місцезнаходженням Товариства (кімната № 44).

Реєстрація акціонерів, для участі у загальних зборах акціонерів ПрАТ «Молнія», які призначені на 20 квітня 2017 року, відбудеться 20 квітня 2017 року за місцезнаходженням Товариства (кімната № 44) з 10 години 00 хвилин по 10 годину 20 хвилин.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (відповідно до чинного законодавства), а представникам акціонерів - довіреність, засвідчену відповідно до чинного законодавства та документ, що посвідчує особу (відповідно до чинного законодавства).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – **13 квітня 2017 року.**

Акціонери можуть ознайомитися із документами пов'язаними із порядком денним загальних зборів за місцезнаходженням Товариства (кімната № 45) в робочі дні з 09:00 год. до 12:00 год.

Телефон для довідок (04576) 5-16-61. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Яциньський Павло Анатолійович.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - <http://05407746.com.ua>.

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

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	41924	44886
Основні засоби	8122	5295
Довгострокові фінансові інвестиції	90	90
Запаси	4390	21849
Сумарна дебіторська заборгованість	28860	14615
Грошові кошти та їх еквіваленти	462	3037
Нерозподілений прибуток	(10975)	(9037)
Власний капітал	-745	1193
Статутний капітал	10000	10000
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	42669	43693
Чистий прибуток (збиток)	(1938)	(2608)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	-	-
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	140	111

Директор Ящинський П.А.