

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " АО ГАЛАНТ" , код за ЄДРПОУ 01552492, місцезнаходження: вул. Чорноморська,1 , м. Київ, 04080, (далі – товариство) повідомляє, що 24 березня 2017 р. о 10-00 відбудуться річні загальні збори за адресою: м. Київ, вул Чорноморська,1 (другий поверх, оф.1). Реєстрація учасників зборів в день зборів починається о 9-00, закінчується о 9-45. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 20.03. 2017 р.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. **Проект рішення:** Обрати лічильну комісію в складі 3-х осіб– Білоусова С.П. (Голова лічильної комісії), Турчева С.І., Коваленко І.В. (члени лічильної комісії.)
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів. **Проект рішення :** Затвердити наступний порядок проведення річних загальних зборів:
 - 1). Для доповіді надається до 10 хвилин., для інформації та запитань – до 5 хвилин.
 - 2).Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів, які вручені учасникам річних загальних зборів, які мають право голосу, під час реєстрації. Одна голосуюча акція надає акціонеру (представнику) один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування
 - 3).Рішення з питання № 6 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
 - 4). Рішення з питань 1, 2, 3, 4, 5, .7, 8. приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
 - 5).Підсумки голосування оголошуються на річних загальних зборах та відображаються у протоколі лічильної комісії.
3. Звіт Генерального директора та наглядової ради про результати діяльності ПрАТ " АО ГАЛАНТ" за 2016 р., затвердження розподілу прибутку за 2016 р., основних напрямків розвитку товариства та планових нормативів використання прибутку у 2017 р. **Проект рішення:** Затвердити розподіл прибутку за 2016 р., основні напрями розвитку товариства та планові нормативи використання прибутку у 2017 р. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.
4. Про результати аудиторської перевірки річної фінансової звітності ПрАТ "АО ГАЛАНТ" за 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів наглядової ради, Генерального директора.**Проект рішення.:** Затвердити звіти наглядової ради , Генерального директора, визнати роботу Генерального директора у 2016 р. задовільною.
5. Затвердження річної фінансової звітності товариства за 2016 р. **Проект рішення.:** Затвердити річну фінансову звітність ПрАТ "АО ГАЛАНТ" за 2016 р.
6. . Внесення змін та доповнень до статуту ПрАТ "АО ГАЛАНТ" шляхом викладення його у новій редакції. **Проект рішення.:** Внести зміни та доповнення до статуту ПрАТ "АО ГАЛАНТ" шляхом викладення його у новій редакції.
7. Обрання осіб та надання їм повноважень на підписання статуту ПрАТ "АО ГАЛАНТ" в новій редакції, та проведення його державної реєстрації.
Проект рішення.: 1.Обрати та уповноважити підписати статут ПрАТ "АО ГАЛАНТ" в новій редакції Шаперенкова Володимира Олексійовича, Голову річних загальних зборів, Генерального директора ПрАТ "АО ГАЛАНТ", Богданову Н.Г., секретаря річних загальних зборів, заступника Генерального директора ПрАТ "АО ГАЛАНТ".
2. Уповноважити та надати право Генеральному директору ПрАТ "АО ГАЛАНТ", Шаперенкову В.О., за власним розсудом, визначати осіб для вчинення всіх дій, пов'язаних з державною реєстрацією статуту товариства у новій редакції та .видати відповідні довіреності.
8. Про внесення змін до умов договору, укладеного з Головою наглядової ради. Обрання особи, уповноваженої на підписання договору з боку товариства.

Проект рішення.:

1. Припинити з 31.03.2017 р. дію трудового договору, укладеного 09.08.2016 р. з Головою наглядової ради, Шаперенковим А.В.
- 2.Укласти з 01.04.2017 р. цивільно –правовий договір з Головою наглядової ради, Шаперенковим А.В.
3. Затвердити умови цивільно-правового договору з Головою наглядової ради, Шаперенковим А.В. Обрати Генерального директора ПрАТ "АО ГАЛАНТ", Шаперенкова В.О., особою, що уповноважується на підписання цього договору.

Основні показники фінансово-господарської діяльності за звітний та попередній періоди відповідно

(тис.грн.): усього активів – 7035, 6759; основні засоби – 5774, 1774 ; довгострокові фінансові інвестиції – відсутні; запаси – 353,254; сума дебіторської заборгованості – 522, 463; грошові кошти та їх еквіваленти – 39,23; власний капітал – 4893, 5243 ; статутний капітал –1200,1200; довгострокові зобов'язання – відсутні;; поточні зобов'язання – 1300, 1059; середньорічна кількість акцій (шт.) –400000; 400000; кількість власних акцій, викуплених протягом періоду – відсутні; загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду – відсутні; чисельність працівників на кінець періоду – 32, .32.

Для участі у річних загальних зборах необхідно представити реєстраційній комісії: акціонерам- документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів – довіреність та документ, що посвідчує особу. З інформацією та проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, можна ознайомитись на веб-сайті товариства - <http://aogalant.kiev.ua/doc/>. Від дати надіслання повідомлення про проведення річних загальних зборів до дати проведення річних загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні з 11 до 14 години, за адресою: вул. Чорноморська,1, м. Київ, 04080, другий поверх., оф.2, а в день проведення річних загальних зборів - в місці їх проведення. Документи надаються акціонеру для ознайомлення у паперовому вигляді на підставі його письмового запиту, отриманого наглядовою радою ПрАТ "АО ГАЛАНТ", не пізніше ніж за два робочі дні до дати ознайомлення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення із документами – Заступник Генерального директора, Богданова Наталія Георгіївна (тел.044 463-74-38).