

До уваги акціонерів
Приватне акціонерне товариство «ХАРКІВРЕАХІМ»
(ПРАТ «ХАРКІВРЕАХІМ» код ЄДРПОУ 00207190)
61099, м. Харків, вул. Автогенна 12

Повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться **«30» березня 2017 р.** об 11:00 годин за адресою: 61099, м. Харків, вул. Автогенна 12 (кабінет директора). Реєстрація учасників зборів відбудеться у день проведення загальних зборів з 10:00 до 10-45 годин за місцем проведення зборів.

Проект порядку денного зборів:

1. Обрання персонального складу лічильної комісії.

Проект рішення:

Для підрахунку голосів акціонерів з питань порядку денного цих загальних зборів обрати лічильну комісію у складі:

Передрій Надія Анатоліївна – голова комісії, Яротенко Тетяна Миколаївна – член комісії.

2. Затвердження регламенту (порядку) зборів.

Проект рішення:

Затвердити наступний регламент (порядок) проведення цих чергових загальних зборів акціонерів товариства :

Для доповідей з усіх питань порядку денного - до 15 хвилин.

Для відповідей на питання до доповідачів - до 5 хвилин.

Для виступів по мотивах голосування, роз'яснень, зауважень, питань, пропозицій, повідомлень і довідок - до 3 хвилин.

Для заключного слова - до 10 хвилин.

При необхідності може бути оголошена перерва в роботі цих загальних зборів акціонерів, але не більше ніж на 2 години. Роботу загальних зборів завершити сьогодні. Голосування на цих загальних зборах акціонерів здійснюється за принципом: одна проста іменна акція Товариства - один голос. Будь-яких обмежень права голосу залежно від кількості належних акціонеру товариства акцій не допускається.

3. Обрання Голови та секретаря зборів.

Проект рішення:

Обрати Головою загальних зборів акціонерів — Папко Сергія Михайловича,

Секретарем загальних зборів акціонерів — Дьяченко Ганну Вадимівну.

4. Розгляд звіту директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

5. Затвердження річного звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності у 2016 році.

6. Затвердження річного звіту Ревізора Товариства .

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізора товариства про результати діяльності у 2016 році

7. Розгляд незалежного аудиторського висновку до річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік та затвердження річної звітності Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити незалежний аудиторський висновок до річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік та затвердити річну звітність Товариства за 2016 рік

8. Затвердження порядку розподілу та використання прибутку (або покриття збитків) Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Одержаний чистий прибуток у сумі 539, 7 тис. грн. направити на розвиток Товариства. Дивідендів за 2016 рік не нараховувати та не сплачувати.

9. Прийняття рішень про припинення повноважень членів Наглядової ради та Ревізора .

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради товариства : Дьяченко Ганни Вадимівни, Дьяченко Алли Олександрівни, Папко Лариси Іванівни та Ревізора товариства Романцової Лариси Олександрівни.

10. Обрання членів Наглядової ради та затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з новообраними членами Наглядової ради .Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з новообраними членами Наглядової ради.

Проект рішення: Обрати терміном на три роки Наглядову Раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ХАРКІВРЕАХІМ " в кількості трьох осіб, з виконанням функцій (повноважень), передбачених Статутом товариства.

Члени Наглядової Ради:

Дьяченко Ганна Вадимівна – незалежний директор,

Дьяченко Алла Олександрівна – незалежний директор,

Папко Лариса Іванівна – незалежний директор.

Доручити директору товариства підписати від імені товариства трудовий контракт з Головою Наглядової Ради.

11. Обрання Ревізора.

Проект рішення: Обрати терміном на три роки Ревізором ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ХАРКІВРЕАХІМ " - Романцову Ларису Олександрівну з виконанням функцій (повноважень), передбачених Статутом товариства.

12. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту товариства що пов'язані із приведенням діяльності товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», шляхом викладення та затвердження Статуту товариства у новій редакції.

Проект рішення: Затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення та затвердження Статуту у новій редакції. Доручити Голові загальних зборів Папко Сергію Михайловичу підписати від імені акціонерів цей Статут з нотаріальним посвідченням свого підпису у порядку та строки, передбачені чинним законодавством України.

Додаткова інформація з сьомого питання порядку денного про затвердження річного звіту та балансу товариства за 2016 рік:

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік (тис.грн)*

Найменування показника	Період	
	звітний 2016	попередній 2015
Усього активів	1638,1	1073,6
Основні засоби (залишкова вартість)	390,0	289,6
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	347,8	246,6
Сумарна дебіторська заборгованість	70,4	23,6
Грошові кошти та їх еквіваленти	608,2	481,1
Нерозподілений прибуток	1414,0	874,3
Власний капітал	-	-
Статутний капітал	5,3	5,3
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	118,3	-
Чистий прибуток (збиток)	539,7	382,3
Середньорічна кількість власних акцій (шт.)	1501	1501
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	11	10

Перелік акціонерів ПрАТ «ХАРКІВРЕАХІМ», які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів, буде складений станом на 24 годину **«24» березня 2017 р.** (за три робочих дні до дня проведення чергових зборів) у порядку, встановленому чинним законодавством про депозитарну систему України.

Акціонери можуть отримати інформацію, ознайомитися з відповідними документами, матеріалами, пов'язаними з проведенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ХАРКІВРЕАХІМ», за місцезнаходженням Товариства: 61099, м. Харків, вул. Автогенна 12 (кабінет директора), у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 14-00 до 16-00 год. Телефон для довідок: (057) 755-92-44.

Особам, які прибудуть для участі у загальних зборах, при собі необхідно мати документи, що посвідчують особу (паспорт), а для уповноважених осіб акціонерів ще документ, що підтверджує їх повноваження (довіреність), оформлені згідно чинного законодавства України.

Підсумки голосування з вище запропонованих питань порядку денного загальних зборів будуть оголошені на загальних зборах, під час яких буде проводитися голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування будуть доведені до відома акціонерів протягом 10 робочих днів з дати проведення загальних зборів шляхом розміщення протоколу про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів від **«30» березня 2017 р.** на власному веб-сайті (веб-сторінці) Товариства. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного www.kharkovreachem.com.ua

Директор

Папко С.М.