

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСИСТАЛЬ»
(код ЄДРПОУ 14191067)

Повідомляє про проведення річних чергових загальних зборів акціонерів.

Місцезнаходження товариства: вулиця Сурікова, будинок 10/1, м. Черкаси, Придніпровський район, Черкаської області, 18000.

Дата, час та місце проведення річних чергових загальних зборів: «25» березня 2020 року о 11:00 годині за адресою: вулиця Сурікова, будинок 10/1, м. Черкаси, Придніпровський район, Черкаської області, 18000, кім. № 201 (кабінет директора), другий поверх, адмінбудівля товариства.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних чергових загальних зборах: Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «25» березня 2020 року з 10:00 до 10:50 години за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних чергових загальних зборах: на 24:00 годину «19» березня 2020 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря річних чергових загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення річних чергових загальних зборів акціонерів.
4. Звіт Директора ПрАТ «ЧЕРКАСИСТАЛЬ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.
5. Звіт Наглядової Ради ПрАТ «ЧЕРКАСИСТАЛЬ» про роботу за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2019 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2020 рік.

При реєстрації для участі в річних чергових загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу;

для представника акціонера (юридичної особи) - документ, що свідчить про повноваження посадової особи брати участь у річних чергових загальних зборах (оригінал, або нотаріально завірнену копію), або довіреність на право участі у річних чергових загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України;

для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта - довіреність на право участі та голосуванні на річних чергових загальних зборах, оформлена згідно з чинним законодавством України.

Відповідно до ст.36 Закону України “Про акціонерні товариства” до дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, за місцезнаходженням товариства: вулиця Сурікова, будинок 10/1, м. Черкаси, Придніпровський район, Черкаської області, 18000, кім. № 201 (кабінет директора), другий поверх, адмінбудівля товариства у робочі дні з 10:00 години до 16:00 години, а в день проведення річних чергових загальних зборів за місцем їх проведення з 9:00 години до 10:50 години. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Директор Шапошник Віталій Васильович тел. 0 (472) 64-15-47.

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних чергових загальних зборів акціонерного товариства.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до порядку денного річних чергових загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного http://prat_cherkasstal.emitents.net.ua/ua/

Довідки за тел. 0 (472) 64-15-47.

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

Найменування показника	Періоди	
	Звітний	Попередній
Усього активів	1192	1087
Основні засоби (за залишковою вартістю)	544	606
Запаси	0	0
Сумарна дебіторська заборгованість	377	375
Гроші та їх еквіваленти	229	106
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	273	296
Власний капітал	1036	1059
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	20	20
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	34	28
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	23	20
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2000	2000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	11,50	10

Проекти рішень з питань включених до проекту порядку денного

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.

Проект рішення: Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на річних чергових загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі :

Вечерська К.В. – голова лічильної комісії;

Дахненко А.В. - секретар лічильної комісії;

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на річних чергових загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

2. Обрання Голови та Секретаря річних чергових загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу річних чергових загальних зборів акціонерів обрати Голову та секретаря річних чергових загальних зборів акціонерів.

Обрати: головою зборів – Шапошника Віталія Васильовича;

секретарем зборів – Єгорову Ніну Іванівну;

3. Затвердження порядку (регламенту) проведення річних чергових загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Затвердити наступний регламент проведення річних чергових загальних зборів акціонерів:

- час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 15 хвилин;
- для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 5 хвилин;
- для виступів на річних чергових загальних зборах акціонерів слово може бути надане лише акціонерам, або їх уповноваженим особам, Директору, Наглядовій раді, Головному бухгалтеру Товариства, голові та секретарю річних чергових загальних зборів акціонерів, голові та членам реєстраційної та лічильної комісії;
- голосування з питань порядку денного річних чергових загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства;
- бюлетень для голосування посвідчується реєстраційною комісією;
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова річних чергових загальних зборів акціонерів;
- бюлетень для голосування визначається недійсним у разі: коли відсутні підписи; акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування; зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
- на річних чергових загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення річних чергових загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;
- протокол річних чергових загальних зборів акціонерів підписують голова та секретар річних чергових загальних зборів акціонерів. Протокол скріплюється підписом Директора Товариства;
- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна

голосуюча акція один голос;

- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;

- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів.

4. Звіт Директора ПрАТ «ЧЕРКАСИСТАЛЬ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

Проект рішення: Звіт Директора товариства за 2019 рік Затвердити. Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2020 рік.

5. Звіт Наглядової Ради ПрАТ «ЧЕРКАСИСТАЛЬ» про роботу за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Звіт Наглядової ради ПрАТ « ЧЕРКАСИСТАЛЬ» за 2019 рік затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною та такою, що відповідає повноваженням передбаченим Статутом.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2019 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2020 рік.

Проект рішення: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік. Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 рік в сумі 23 тис.грн. направити на потреби виробництва. Затвердити планові показники прибутку на 2020 рік у розмірі 26 тис. грн.

Відповідно до переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, який отримано від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» станом на 14 лютого 2020 року загальна кількість акцій Товариства становить 2000 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій 2000 штук.

Директор

В.В. Шапошник

« 21 » лютого 2020 року