

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

Публічне акціонерне товариство «Київське металофурнітурне підприємство «ТЕКСТЕМП», (код ЄДРПОУ 05421663, місце знаходження: 02660, м. Київ, вул. Колекторна, 30) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 27 квітня 2017р., початок о 14 год. 00 хв. за адресою: 02660, м. Київ, вул. Колекторна, 30, приймальня ПАТ КМП «Текстемп» (4-й поверх).

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитись 27 квітня 2017 р. з 12 год.00 хв. до 13 год.45 хв. за місцем проведення зборів. Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонери повинні мати при собі паспорт, представники акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену відповідно до вимог діючого законодавства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24 годину 21 квітня 2017 року.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування)
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів лічильної комісії Товариства. Визначення чисельності лічильної комісії Товариства, строку дії її повноважень та обрання персонального складу лічильної комісії.
Проект рішення: Припинити повноваження Голови лічильної комісії - Кардаш Любов Володимирівни, члена лічильної комісії - Єгорова Володимира Миколайовича, члена лічильної комісії - Жаворонок Тетяни Миколаївни. Визначити чисельність лічильної комісії Товариства в кількості 3-х осіб. Обрати лічильну комісію у наступному складі: Головою лічильної комісії - Жаворонок Тетяну Миколаївну, членом лічильної комісії - Єгорова Володимира Миколайовича, членом лічильної комісії - Гаюк Маргариту Юріївну. Визначити строк повноважень обраного складу лічильної комісії Товариства – до обрання загальними зборами акціонерів Товариства нового складу лічильної комісії.
2. Обрання голови загальних зборів, секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.
Проект рішення: Обрати головою загальних зборів - Скрипку Олену Василівну, секретарем загальних зборів – Кардаш Любов Володимирівну. Затвердити наступний регламент загальних зборів: доповідачам по всім питанням надати до 15 хвилин; для виступів, довідок, пояснень, зауважень надати до 5 хвилин. Голосування з усіх питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування за принципом "одна акція – один голос", крім проведення кумулятивного голосування. Всі бюлетені для голосування засвідчуються печаткою Товариства.
3. Затвердження звіту наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2016 рік.
Проект рішення: Роботу наглядової ради ПАТ КМП «Текстемп» за підсумками роботи за 2016 рік вважати задовільною, звіт наглядової ради затвердити.
4. Затвердження звіту правління Товариства за підсумками роботи за 2016 рік.
Проект рішення: Роботу правління ПАТ КМП «Текстемп» за підсумками роботи за 2016 рік вважати задовільною, звіт правління затвердити.
5. Затвердження звіту і висновків ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи за 2016 рік.
Проект рішення: Роботу ревізійної комісії ПАТ КМП «Текстемп» за підсумками роботи за 2016 рік вважати задовільною, звіт і висновки ревізійної комісії затвердити.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2016 рік.
Проект рішення: Затвердити звіт про фінансові результати та інші форми річної звітності Товариства за 2016 рік. Затвердити річний баланс у розмірі – 21348 тис. грн. (двадцять один мільйон триста сорок вісім тисяч гривень).
7. Розподіл прибутку за 2016 рік, прийняття рішення про виплату дивідендів за 2016 рік.
Проект рішення: Дивіденди не нараховувати і не виплачувати, а отриманий прибуток у розмірі 3550 тис. грн. направити на поповнення обігових коштів, відновлення основних фондів та розрахунок з кредиторами.
8. Прийняття рішення про зміну типу акціонерного Товариства та зміну найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Київське металофурнітурне підприємство «Текстемп» на Приватне акціонерне товариство «Текстемп».
Проект рішення: Змінити тип Публічного акціонерного товариства «Київське металофурнітурне підприємство «Текстемп» з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство.
Змінити найменування Товариства з Публічне акціонерне товариство «Київське металофурнітурне підприємство «Текстемп» на Приватне акціонерне товариство «Текстемп».
Визначити найменування Товариства українською мовою:
повне – Приватне акціонерне товариство «Текстемп»;
скорочене - ПрАТ «Текстемп».
Визначити найменування Товариства російською мовою:
повне – Частное акционерное общество «Текстемп»;
скорочене - ЧАО «Текстемп».
Визначити найменування Товариства англійською мовою:
повне – Private Joint Stock Company «Tekstemp»;
скорочене - PrJSC «Tekstemp».
Внести зміни щодо найменування Товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Доручити Голові загальних зборів провести всі необхідні дії для внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також інших державних органів та установ, уповноважити Голову загальних зборів підписувати всі необхідні для цього документи.
9. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту, пов'язаних в тому числі зі зміною типу Товариства, найменування Товариства та приведенням у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства» для приватних акціонерних товариств. Обрання осіб, які уповноважуються на підписання нової редакції Статуту Товариства.
Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства, пов'язані в тому числі зі зміною типу Товариства, найменування Товариства та приведенням у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства» для приватних акціонерних товариств.
Затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.
Уповноважити Голову загальних зборів та секретаря загальних зборів підписати нову редакцію Статуту від імені акціонерів Товариства.
Доручити Голові загальних зборів провести всі необхідні дії для реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства, уповноважити Голову загальних зборів підписувати всі необхідні для цього документи.

10. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Положення.
Проект рішення: Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Уповноважити Голову наглядової ради підписати нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.
11. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Положення.
Проект рішення: Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Уповноважити Голову наглядової ради підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.
12. Прийняття рішення про припинення дії Положення про Правління Товариства. Затвердження Положення про Виконавчий орган Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання Положення про Виконавчий орган Товариства.
Проект рішення: Припинити дію Положення про Правління Товариства. Затвердити Положення про Виконавчий орган Товариства. Уповноважити Голову наглядової ради підписати Положення про Виконавчий орган Товариства.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.
Проект рішення: Припинити повноваження Голови наглядової ради – Ващенко Олександра Миколайовича, заступника голови наглядової ради – Відерського Анатолія Івановича, члена наглядової ради – Ермолаєвої Надії Іванівни.
14. Обрання голови та членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами наглядової ради.
Обрання голови та членів наглядової ради Товариства здійснюється зі складу кандидатур, запропонованих акціонерами.
Проект рішення 14.2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради. Уповноважити Директора Товариства підписати цивільно-правові договори з головою та членами наглядової ради.
15. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Товариства. Припинення дії Положення про Ревізійну комісію Товариства.
Проект рішення: Припинити повноваження Голови ревізійної комісії – Полякевич Надії Сергіївни, члена ревізійної комісії - Пантюхової Тетяни Олександрівни, члена ревізійної комісії - Свистун Лідії Василівни. Припинити дію Положення про Ревізійну комісію Товариства.
16. Прийняття рішення про відчуження та списання основних фондів.
Проект рішення: Узгодити дії наглядової ради ПАТ КМП «Текстемп» щодо списання та відчуження основних фондів ПАТ КМП «Текстемп» за період з 23.04.2016 р. – по 27.04.2017 р. (включно), згідно переліку.
17. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути їх предметом, становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік, які можуть вчинятися Товариством у період з 28 квітня 2017 року по 26 квітня 2018 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
Проект рішення: Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством у процесі господарської діяльності виключно за рішенням наглядової ради у період з 28.04.2017 р. по 26.04.2018р. (включно) наступного характеру:
- правочини на реалізацію готової продукції на суму не більше 50 млн. грн.;
 - правочини щодо купівлі - продажу матеріалів на суму не більше 40 млн. грн.;
 - правочини щодо купівлі - продажу основних фондів на суму не більше 150 млн. грн.;
 - правочини щодо ремонту, поновлення основних фондів на суму не більше 10,7 млн. грн.;
 - правочини щодо оренди основних фондів на суму не більше 11 млн. грн.
- Уповноважити наглядову раду приймати рішення щодо:
- необхідності (доцільності) здійснення таких значних правочинів;
 - вибору сторони (юридичної або фізичної особи) з якою буде вчинятися такий правочин;
 - затвердження істотних умов таких значних правочинів.
18. Прийняття рішення про заміну свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв'язку зі зміною найменування Товариства.
Проект рішення: У зв'язку зі зміною найменування Товариства замінити свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Товариства. Доручити Голові наглядової ради або іншій уповноваженій ним особі провести всі необхідні дії щодо заміни свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Товариства.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2016	Попередній 2015
Усього активів	21348	17353
Основні засоби	3261	3170
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	3598	2329
Сумарна дебіторська заборгованість	3474	4522
Грошові кошти та їх еквіваленти	10982	7251
Нерозподілений прибуток	11229	7828
Власний капітал	15893	12492
Статутний капітал	57	57
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	5455	4861
Чистий прибуток (збиток)	3550	3824
Середньорічна кількість акцій (шт.)	53862	53862
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	60	66

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами (документами) річних загальних зборів за адресою: м. Київ, вул. Колекторна, 30, приймальня (4-й поверх) у робочі дні з 9.00 до 16.00 години, а в день проведення зборів – у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Кардаш Л.В.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.tekstemp.pat.ua

Довідки за тел.: (044) 564-63-96.

Наглядова рада ПАТ КМП «Текстемп»