

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства "Херсонська міська друкарня" (код ЄРДПОУ 05511030) повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 01 квітня 2021 року о 10.30 за місцезнаходженням Товариства: 73000, м. Херсон вул. Університетська, 31, в кабінеті головного бухгалтера. Реєстрація акціонерів буде здійснюватися за місцем їх проведення з 09:00 до 10:15. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах на 24 год. 26.03.2021 р.

Проект порядку денного та проекти рішень:

1. Обрання лічильної комісії чергових зборів Товариства та припинення її повноважень.

Проект рішення порядку денного. Обрати лічильну комісію у складі: Іващенко Г.А., Авраменко О. Г. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

2. Обрання голови та секретаря зборів.

Проект рішення порядку денного: обрати Головою зборів Боянжу В.М., секретарем Кісільову Л. С.

3. Затвердження порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення порядку денного: рішення з питань порядку денного загальних зборів приймаються шляхом голосування бюлетенями, голосування проводиться за принципом одна акція – один голос; доповідь з питань порядку денного - до 10 хв.; виступаючим - до 5 хв.; запитання до виступаючих подавати у письмову вигляді секретарю загальних зборів; проведення голосування з питання порядку денного - до 10 хв.; підрахунок голосів - до 10 хв.; оголошення підсумків голосування - до 5 хв.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2020 рік. Роботу Наглядової ради вважати задовільною.

5. Розгляд звіту директора за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік.

Проект рішення: 1) Затвердити звіт директора за 2020 рік. Роботу директора вважати задовільною. 2) Затвердити основні напрямки діяльності та плани Товариства на 2021 рік.

6. Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2020 рік.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

Проект рішення порядку денного: затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

8. Розподіл прибутку Товариства за 2020 рік.

Проект рішення порядку денного: отриманий прибуток за результатами роботи в 2020 р. направити на покриття збитків минулих років.

9. Припинення повноважень Наглядової ради. Обрання Наглядової ради.

Проект рішення порядку денного: 1) Припинити повноваження Наглядової ради у повному складі в зв'язку з закінченням строку перебування на посадах. 2) Обрати Наглядову у кількості 3 особи строком на 3 роки, а саме: Новицька Наталі Валеріївна представник ПП "Губернія", Науменко Раїса Миколаївна, Боянжу Валерій Маркович.

9. Затвердження умов цивільно-правових договорів на безоплатній основі, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується підписати вище вказані договори.

Проект рішення порядку денного: Затвердити умови цивільно-правових договорів на безоплатній основі, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, обрати особою, яка уповноважена підписати вище вказані договори Новицького Михайла Анатолійовича.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери та їх представники можуть ознайомитися за адресом: 73000, м. Херсон вул. Університетська, 31, кабінет головного бухгалтера у робочі дні (понеділок – п'ятниця) у робочий час (з 9.00 до 16.00, перерва з 12:00 до 13:00), а також в день зборів в місці проведення зборів до закінчення здійснення реєстрації. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Кісільова Людмила Сергіївна, тел. (0552) 34-20-03.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів, а також в день проведення зборів);

- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;

- отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів;

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів).

Пропозиції вносяться в порядку, передбаченому ст. 38 ЗУ «Про акціонерні товариства»;

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів 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. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту денного загальних зборів товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

Для участі у зборах акціонером Товариства необхідно мати при собі паспорт, а представникам Акціонерів паспорт та доручення засвідчене згідно вимогам законодавства України. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи змінити свого представника на загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Адреса влогового веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань проекту порядку денного: <http://www.hgt.com.ua/>.

Згідно переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів складеному станом на 24.02.2021 р. загальна кількість акцій становить 2508000 штук, кількість голосуючих акцій становить 2352974 штук.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.) (період звіту./поперед.): Усього активів 13237/14217. Основні засоби за залишковою вартістю 10177/10925. Запаси 965/662. Сумарна дебіторська заборгованість 1447/2427. Грошові кошти та їх еквіваленти 340/195. Непокритий збиток 428/1023. Власний капітал 6365/5771. Статутний капітал 627/ 627. Довгострокові зобов'язання 0/0. Поточні зобов'язання 6639/7111. Чистий фінансовий результат: прибуток 595/6253. Середньорічна кількість акцій 2508000/2508000 Чистий прибуток на одну просту акцію 0,2372/2,4932.