

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНОТОПСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД"
(надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ– 00218331, місцезнаходження – 41600, Сумська обл., м.Конотоп, вул.Вирівська, 60 повідомляє, що **річні** загальні збори акціонерів відбудуться **28 квітня 2017 року** о 10:40 год. за адресою: 41600, Сумська обл., м.Конотоп, вул.Вирівська, 60, конференц-зала №1.

Перелік питань проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
10. Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства.
11. Припинення повноважень та відкликання Ревізійної комісії Товариства.
12. Обрання Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.
14. Обрання Ревізійної комісії Товариства.
15. Обрання Голови Ревізійної комісії.

Реєстрація учасників відбуватиметься 28 квітня 2017 року з 10:00 год. до 10:30 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах **24 квітня 2017р.**

З документами, щодо питань порядку денного та інших питань, що стосуються зборів акціонерів, акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: 41600, Сумська обл., м.Конотоп, вул.Вирівська, 60, каб. №27, в робочі дні (понеділок - п'ятниця) з 09.00 до 18.00 (перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення за адресою: 41600, Сумська обл., м.Конотоп, вул.Вирівська, 60, конференц-зала №1.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Гужва С.В., тел. (05447) 2-32-01.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://www.kaz.com.ua>.

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:

По питанню №1: Обрати Головою Лічильної комісії Муквич Любов Миколаївну, Членом Лічильної комісії Дем'яненко Світлану Іванівну, Членом лічильної комісії Пальоху Тетяну Володимирівну.

По питанню №2:

1) Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, який визначений Наглядовою радою Товариства (Протокол від 20.03.2017 року).

2) Постановити, що затверджені порядок і спосіб засвідчення бюлетенів дійсні і є обов'язковими до виконання для всіх зборів акціонерів Товариства.

По питанню №3: Обрати Головою зборів Ревякіна Олександра Миколайовича, Секретарем зборів Ракулу Вікторію Вікторівну.

По питанню №4: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

По питанню №5: Затвердити звіт Генерального Товариства за 2016 рік.

По питанню №6: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

По питанню №7: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

По питанню №8: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

По питанню №9: Чистий прибуток за 2016 рік у розмірі 3460 тис. грн. залишити у розпорядженні Товариства.

По питанню №10: Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства у повному складі, а саме: Голову Наглядової ради Ревякіна Олександра Миколайовича, Члена Наглядової ради ТОВ "Єврокапіталінвест", Члена Наглядової ради Пантелесенка Віктора Михайловича, Члена Наглядової ради Побережну Оксану Володимирівну, Члена Наглядової ради Скатинського Андрія Юрійовича, Члена Наглядової ради Кириченко Ірину Володимирівну, члена Наглядової ради Білодід Юрія Володимировича.

По питанню №11: Припинити повноваження та відкликати Ревізійну комісію Товариства Голова Ревізійної комісії Пантелесенко Олену Олегівну, Члена Ревізійної комісії Набойщикову Галину Володимирівну, Члена Ревізійної комісії Тарасенко Світлану Миколаївну.

По питанню №12: Обрати до Наглядової ради Товариства наступних осіб: Ревякіна Олександра Миколайовича (представник акціонера " Компанія "CITRUSNIGHT SOLUTIONS LP" (СІТРУСНАЙТ СОЛЮШНЗ ЛП)), Шпак Володимира Володимировича представника акціонера ТОВ "Єврокапіталінвест", Пантелесенка Віктора Михайловича (представник акціонера " Компанія "CITRUSNIGHT SOLUTIONS LP" (СІТРУСНАЙТ СОЛЮШНЗ ЛП)), Побережну Оксану Володимирівну (представник акціонера " Компанія "BELWOOD TRADING LLP" (БЕЛВУД ТРЕЙДІНГ ЛЛП)), Скатинського Андрія Юрійовича (представник акціонера ТОВ "Єврокапіталінвест"), Кириченко Ірину Володимирівну (представник акціонера " Компанія "BELWOOD TRADING LLP" (БЕЛВУД ТРЕЙДІНГ ЛЛП)), Білодід Юрія Володимировича (представник акціонера " Компанія "BELWOOD TRADING LLP" (БЕЛВУД ТРЕЙДІНГ ЛЛП)).

По питанню №13: Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

По питанню №14: Обрати до Ревізійної комісії наступних акціонерів: Пантелесенко Олену Олегівну, Набойщикову Галину Володимирівну, Тарасенко Світлану Миколаївну.

По питанню №15: Обрати Головою Ревізійної комісії Пантелесенко Олену Олегівну.

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

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	47205	42412
Основні засоби	13380	14794
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	18156	17699
Сумарна дебіторська заборгованість	14365	9364
Грошові кошти та їх еквіваленти	1029	372
Нерозподілений прибуток	14692	11232
Власний капітал	26039	22579
Статутний капітал	9849	9849
Довгострокові зобов'язання	815	728
Поточні зобов'язання	20351	19105
Чистий прибуток (збиток)	3460	-6736

Середньорічна кількість акцій (шт.)	39396572	39396572
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	291	321

Наглядова Рада