

Шановний акціонер!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІРШАВСЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ ЗАВОД"

(код за ЄДРПОУ: 00222189, місцезнаходження: 90100, Закарпатська обл., Іршавський р-н, м. Іршава, вул. Федорова, буд. 12),

повідомляє про проведення **річних загальних зборів** акціонерів Товариства, які відбудуться **12 квітня 2018 року о 15:00 годині** за адресою: **90100, Закарпатська обл., Іршавський р-н, м. Іршава, вул. Федорова, буд. 12, актовий зал №1.**

Перелік питань проекту порядку денного:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів.
2. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).
3. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та його затвердження.
4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та його затвердження.
5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та їх затвердження.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2017 рік і планового розподілу прибутку у 2018 році.

Проекти рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Трикур Н. І., члени лічильної комісії: Ключа О. М., Федорик М. І., Дубровська К. В., Малицька А. Г.
2. Обрати Головою зборів Царьов К. В., Секретарем зборів Чорнокішка Н. В.
Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): Оголошення питання порядку денного та проекту рішення – 5 хвилин; Виступ доповідача з питання порядку денного – 15 хвилин; Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та тощо) – 10 хвилин; Голосування з питань порядку денного – 5 хвилин; Голосування на зборах здійснюється за принципом: одна голосуюча акція – один голос; Збори провести без перерви.
3. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
4. Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік.
5. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.
6. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.
7. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2017 рік: Залишок прибутку у розмірі 3169 тис.грн. направити: фінансування капітальних вкладів 3010,55 тис.грн.; в резервний капітал 158,45 тис.грн. Затвердити наступний порядок планового розподілу прибутку у 2018 році: Плановий залишок прибутку на 2018 р. в розмірі 3180 тис.грн. направити: на фінансування капітальних вкладів 3021,0 тис.грн.; резервний капітал 159.0 тис.грн.

Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення зборів з 13.00 до 14.30 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 05.04.2018 року на 24 годину. Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт та доручення на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлене згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства (в т.ч. може бути здійснено за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг). Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства 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 акціонерів на свій розсуд.

Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно загальних зборів у робочі дні з 08.00 до 17.00 год. до 11.04.2018 року (включно) за адресою: 90100, Закарпатська обл., Іршавський р-н, м. Іршава, вул. Федорова, буд. 12, відділ кадрів, кабінет №1, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — т. в. о. голови правління Мошкола Сергій Іванович.

До дати проведення загальних зборів акціонери мають право надавати до Товариства письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції вносяться з урахуванням вимог ст.38 Закону України “Про акціонерні товариства” не пізніше ніж за 20 днів, а щодо кандидатів до складу органів — не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Телефон для довідок: (03144) 2-11-35

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію про загальні збори з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного : www.abrasives.org.ua

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

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	30006	24847
Основні засоби (за залишковою вартістю)	17419	15792
Запаси	9513	5130
Сумарна дебіторська заборгованість	2469	614
Гроші та їх еквіваленти	605	1419
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	7424	4506
Власний капітал	24233	21064
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	7309	7309
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	344	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	5429	3783
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	3169	2905
Середньорічна кількість акцій (шт.)	292360000	292360000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,01084	0,00994