

**ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ГОСПТОВАРИ»**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОСПТОВАРИ» (код ЄДРПОУ: 01552842) повідомляє, що 30 квітня 2018 року о 10 годині 00 хвилин відбудуться загальні чергові збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПТОВАРИ» (надалі – Товариство) за адресою: м. Полтава, вул. Сінна, буд. 2/49, конференц-зал на третьому поверсі.

Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників для участі у зборах відбудеться в дату проведення зборів – 30.04.2018 року з 09:05 год. до 09:55 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів та юридичним особам – паспорт та довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством; для батьків, які представляють інтереси неповнолітніх дітей, – крім паспорта мати свідоцтво про народження дитини. Дата складення переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах: 24.04.2018 р. станом на 24 год. (на кінець операційного дня).

Порядок денний (перелік питань):

- 1). Обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів.
- 2). Звіт Ревізора Товариства та його затвердження.
- 3). Звіт Наглядової ради Товариства та його затвердження.
- 4). Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та його затвердження. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.
- 5). Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік (баланс та звіт про фінансові результати за 2017 рік).
- 6). Затвердження фінансового результату діяльності Товариства, розподіл прибутку за 2017 рік.

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного:

Питання 1 Обрати лічильну комісію у складі: Гончарова Л. А. – голова комісії, Гусар С. В. - член комісії. Обрати Головою загальних зборів Усяєву Ж. М., секретарем Голоднюка О. М. Регламент зборів: доповідь до 10 хв., виступи до 5 хв.

Питання 2 Затвердити звіт ревізора Товариства за 2017 рік.

Питання 3 Затвердити звіт Наглядової ради по результатам роботи Товариства за 2017 рік.

Питання 4 Затвердити звіт Директора по результатам роботи Товариства за 2017 рік. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік.

Питання 5 Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік (баланс та звіт про фінансові результати за 2017 рік).

Питання 6 Затвердити чистий прибуток АТ за 2017 рік у розмірі 1,2 тис. грн. Затвердити наступний розподіл прибутку АТ за 2017 рік: відрахувати до резервного капіталу – 0,06 тис. грн.; направити на ремонт основних засобів АТ – 1,14 тис. грн.

Ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним зборів, можна особисто за письмовою заявою на ім'я Директора Товариства, з понеділка по п'ятницю з 8:00 год. до 12:00 год. за адресою: м. Полтава, вул. Сінна 2/49, каб. 426, телефон: (0532) 52-42-56. А в день проведення зборів у місці їх проведення. Відповідальний за ознайомлення з документами – Директор Голоднюк Олексій Миколайович.

Адреса веб-сторінки в мережі Інтернет для ознайомлення з проектами рішень з питань порядку денного – gospptovari.pat.ua Повідомлення про проведення загальних зборів буде опубліковано у газеті – Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №60 (2813) від 28 березня 2018 року.

Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів приймаються письмово не пізніше 20 днів до дня скликання (проведення) загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням Товариства.

Якщо до порядку денного будуть внесені зміни, остаточний порядок денний буде надруковано в газеті «Відомості НКЦПФР» не менше ніж за 10 днів до початку зборів.

Телефон для довідок: (0532) 52-42-56.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 2017 р. (тис. грн)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	1074,9	1071,7
Основні засоби	7,6	8,2
Довгострокові фінансові інвестиції	0,0	0,0
Запаси	2,0	2,0
Сумарна дебіторська заборгованість	573,9	561,3
Грошові кошти та їх еквіваленти	10,1	18,9
Нерозподілений прибуток	1,2	5,7
Власний капітал	26,6	25,4
Статутний капітал	19,7	19,7
Довгострокові зобов'язання	396,1	396,1
Поточні зобов'язання	652,2	650,2
Чистий прибуток (збиток)	1,2	14,3
Середньорічна кількість акцій (шт.)	4920	4920
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	5	6

Порядок денний загальних зборів Товариства попередньо затверджений наглядовою радою Товариства; дата проведення загальних зборів Товариства попередньо визначена Наглядовою радою Товариства.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Директор ПрАТ «Госптовари» _____ О. М. Голоднюк 27.03.2018 р.
(за погодженням з Наглядовою радою)

Повідомлення про проведення загальних зборів оприлюднено на офіційному сайті – <http://stockmarket.gov.ua> від 28 березня 2018 року (дата розміщення: 28.03.2018р. 12год. 16хв. 54сек.).