

Публічне акціонерне товариство «Тернобуддеталь» (далі –Товариство) повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 25 квітня 2017 р. о 13.00 год. за місцезнаходженням Товариства: м.Тернопіль, вул. Лозовецька, 15, зал засідань. Реєстрація акціонерів (їх представників) з 10.00 до 12.00 в день проведення зборів за місцем їх проведення. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 19.04.2017 р.

Проект порядку денного з проектами рішень:

- Обрання лічильної комісії. **Проект рішення:** Обрати лічильну комісію в такому складі: голова лічильної комісії – Тимошук С.І., члени лічильної комісії – Костюк О.Б., Тебенко Г.С.
- Затвердження порядку і способу засвідчення бюлетенів для голосування. **Проект рішення:** Засвідчувати бюлетені для голосування шляхом їх підписання Головою реєстраційної комісії.
- Обрання голови та секретаря зборів. **Проект рішення:** Обрати Голову та секретаря зборів в такому складі: Голова зборів – Сидій Є.В., секретар зборів – Швець О.В.
- Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. **Проект рішення:** Затвердити звіт Голови правління.
- Звіт Наглядової ради за 2016 рік. **Проект рішення:** Затвердити звіт Голови Наглядової ради за 2016 рік.
- Звіт Ревізійної комісії за 2016 рік. **Проект рішення:** Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2016 рік.
- Затвердження річного звіту Товариства. **Проект рішення:** Затвердити річний звіт Товариства.
- Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Голови правління, Ревізійної комісії. **Проект рішення:** Визнати роботу Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії товариства задовільною.
- Розподіл чистого прибутку Товариства за наслідками діяльності 2016 року. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження їх розміру. **Проект рішення:** З прибутку за 2016 рік направити: 1200 тис. грн. на виплату дивідендів, решту на потреби виробництва.
- Зміна типу Товариства. **Проект рішення:** Змінити тип Товариства з публічного на приватне.
- Зміна найменування Товариства. **Проект рішення:** Змінити найменування товариства на Приватне акціонерне товариство «Тернобуддеталь».
- Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Обрання особи, яка уповноважується на підписання Статуту. **Проект рішення:** Затвердити Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити Сидія Є.В. підписати Статут.
- Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради. **Проект рішення:** Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради.
- Обрання Голови та членів Наглядової ради.
- Припинення повноважень Голови правління. **Проект рішення:** Припинити повноваження Голови правління.
- Обрання директора Товариства.
- Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів. **Проект рішення:** Затвердити цивільно-правові договори, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради. Уповноважити директора Товариства підписати договори.
- Припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії. **Проект рішення:** Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії.
- Внесення змін до положень Товариства: про Наглядову раду, виконавчий орган, загальні збори акціонерів шляхом викладення їх у новій редакції. **Проект рішення:** Затвердити положення Товариства: “Про Наглядову раду”, “Про виконавчий орган” та “Про загальні збори” у новій редакції.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного <http://ternobuddetal.pat.ua>. Для участі в Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – документ та доручення, оформлене відповідно до чинного законодавства. Акціонерам надається можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства, у робочі дні з 9.00 години до 16.00 години. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Сидій Євген Васильович. Телефон для довідок: /0352/52 30 48.

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

Найменування показника	період	
	Звітний (2016 рік)	Попередній (2015 рік)
Усього активів	21 593	18 000
Основні засоби (залишкова вартість)	4 228	3 697
Довгострокові фінансові інвестиції	3 384	3 384
Запаси	4 964	4 557
Сумарна дебіторська заборгованість	4 839	2231
Грошові кошти та їх еквіваленти	4 178	3 891
Нерозподілений прибуток	17 464	12 566
Власний капітал	19 319	15 409
Статутний капітал	1 484	1 484
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	2 274	2 104
Чистий прибуток	5 074	2 959
Середньорічна кількість акцій	5 935 520	5 935 520
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	76	73

Наглядова рада Товариства.