

Публічне акціонерне товариство «Кременчуцька трикотажна фабрика»
Код за ЄДРПОУ 00310924
(39627, Полтавська обл., м. Кременчук, проспект Полтавський, 2А),
повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів

Дата, час та місце проведення: 25 квітня 2017 року о 13-00 год. за адресою: 39627, Полтавська обл., м. Кременчук, проспект Полтавський, 2А, ПАТ «КТФ», кабінет Голови Правління.

Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться в день проведення зборів з: 12-00 до 12-50 год. на підставі документу, що посвідчує особу, а представникам акціонерів також необхідно мати довіреність на передачу їм права участі та голосування на зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: на 24 годину 19 квітня 2017 року.

Проект порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії, припинення повноважень лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту Загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «КТФ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «КТФ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «КТФ» за 2016 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2016 рік та затвердження розміру дивідендів за 2016 рік.
8. Зміна типу та найменування Товариства.
9. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
10. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
11. Припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.
12. Обрання Голови та членів Правління Товариства, затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, обрання уповноваженої особи на підписання договорів (контрактів).
13. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
14. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, обрання уповноваженої особи на підписання договорів (контрактів).
15. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного.

Проект рішення з 1-го питання проекту порядку денного:

- 1.1. Обрати лічильну комісію у наступному складі:
Козлова Вікторія Олександрівна – Голова лічильної комісії;
Таран Світлана Петрівна – член лічильної комісії;
Уколова Світлана Сергіївна – член лічильної комісії.

2.1. Припинити повноваження лічильної комісії після проведення Загальних зборів та виконання нею всіх своїх повноважень відповідно до чинного законодавства України.

Проект рішення з 2-го питання проекту порядку денного:

2.1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів – Солов'я Олександра Олександровича, обрати секретарем Загальних зборів акціонерів – Козлову Вікторію Олександрівну.

2.2. Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів ПАТ «КТФ»: доповідь по третьому питанню до 15 хвилин; інші доповіді до 10 хвилин; інформація до 5 хвилин; виступи в обговоренні до 5 хвилин; довідки до 3 хвилин. По всім питанням порядку денного голосування проводити за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція – один голос. Голосування з питання 12а, 14а та 16 порядку денного проводити за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування.

Проект рішення з 3-го питання проекту порядку денного:

3. Звіт Правління ПАТ «КТФ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік **затвердити.**

Проект рішення з 4-го питання проекту порядку денного:

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «КТФ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік **затвердити.**

Проект рішення з 5-го питання проекту порядку денного:

5. Звіт Наглядової ради ПАТ «КТФ» за 2016 рік **затвердити.**

Проект рішення з 6-го питання проекту порядку денного:

- 6.1. Річний звіт Товариства за 2016 рік **затвердити.**
- 6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2016 року **затвердити.**

Проект рішення з 7-го питання проекту порядку денного:

7. У зв'язку з відсутністю прибутку Товариства, дивіденди за 2016 рік не нараховувати.

Проект рішення з 8-го питання проекту порядку денного:

8.1. Змінити тип Товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство.

8.2. Змінити повне найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Кременчуцька трикотажна фабрика» на Приватне акціонерне товариство «Кременчуцька трикотажна фабрика», скорочене найменування Товариства з ПАТ «КТФ» на ПрАТ «КТФ».

Проект рішення з 9-го питання проекту порядку денного:

- 9.1. Внести зміни та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.
- 9.2. Надати Голові Загальних зборів та секретарю Загальних зборів право підпису нової редакції Статуту Товариства.
- 9.3. Надати Голові Правління Товариства право провести державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення з 10-го питання проекту порядку денного:

10. Основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік **затвердити.**

Проект рішення з 11-го питання проекту порядку денного:

11. Повноваження Голови та членів Правління Товариства **припинити**.

Проект рішення з 12-го питання проекту порядку денного:

12. Не передбачено відповідно до п. 5 частини 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення з 13-го питання проекту порядку денного:

13. Повноваження членів Наглядової ради Товариства **припинити**.

Проект рішення з 14-го питання проекту порядку денного:

14. Не передбачено відповідно до п. 5 частини 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення з 15-го питання проекту порядку денного:

15. Повноваження членів Ревізійної комісії Товариства **припинити**.

Проект рішення з 16-го питання проекту порядку денного:

16. Не передбачено відповідно до п. 5 частини 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

Адреса власного веб-сайту ПАТ «КТФ»: www.trik.pat.ua

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів у робочі дні з 8-00 до 16-00 год. за адресою: 39627, Полтавська обл., м. Кременчук, проспект Полтавський, 2А, ПАТ «КТФ», приймальня Голови Правління, а у день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.

Відповідальна особа – Голова Правління Вернер М.Й.

Телефон для довідок: (0536) 79-97-28.

Наглядова рада ПАТ «КТФ»