

Шановний акціонере!

Публічне акціонерне товариство «Квантор» (код ЄДРПОУ: 14312743, місцезнаходження: 47302, Тернопільська обл., м.Збараж, вул. Д.Галицького ,56) повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 24 квітня 2017р. об 11.⁰⁰ год. за адресою Тернопільська обл., м.Збараж, вул. вул. Д.Галицького ,56, в приміщенні ідальні Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись за місцем проведення зборів з 10.⁰⁰ год. до 10.⁴⁵ год. Для реєстрації на участь у загальних зборах акціонер зобов'язаний мати при собі паспорт - для акціонерів фізичних осіб; документ, що підтверджує призначення на посаду (протокол, рішення, контракт) та паспорт - для керівника виконавчого органу акціонера юридичної особи, а представник акціонера - паспорт та довіреність, яка посвідчує повноваження представника акціонера фізичної особи чи акціонера - юридичної особи, оформлену згідно з чинним законодавством.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: станом на 24 годину 15 квітня 2017р.

Порядок денний:

1) Обрання голови та членів лічильної комісії.

Проект рішення:

Обрати Головою лічильної комісії – Футрик Н.В.

Обрати членами лічильної комісії – Агрес М.Б. Фещук В.М.

2) Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Обрати Головою зборів - Гузьо М.М.

Обрати секретарем зборів - Куса Н.Б.

3) Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Затвердити наступний регламент при проведенні зборів:

час, який надається для доповіді не може бути більшим 20 хвилин;

співдоповіді – до 10 хвилин;

заключного слова – до 10 хвилин.

Виступаючим:

- в обговоренні – надається час тривалістю 5 хвилин;

- для виступів щодо постатейного голосування проектів документів, для заяв, внесення запитів, виступів у “різному” – 5 хвилин;

- для виступів щодо процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок – 3 хвилини.

Заява про надання слова з будь-якого питання порядку денного подається в письмовій формі Секретарю зборів.

Головуючий може дати слово для виступу і в разі усного звернення акціонера, якщо в цьому виникла потреба.

Голосування на зборах проводиться за принципом 1 акція – 1 голос, бюлетенями для голосування шляхом підрахунку голосів «за», «проти», «утримався».

4) Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства.

Проект рішення:

Затвердити «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016рік»

5) Звіт Наглядової ради за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 р. затвердити.

6) Звіт Ревізійної комісії за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії по річному звіту за 2016 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Товариства щодо проведеної роботи в 2016 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу товариства за 2016рік.

7) Про розподіл прибутку (Покриття збитків) Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

Отриманий Товариством прибуток у 2016р. залишити нерозподіленим.

8) Про зміну типу Товариства.

Проект рішення:

Змінити тип Товариства з Публічного на Приватне акціонерне Товариство.

9) Про зміну найменування Товариства.

Проект рішення:

Змінити найменування з Публічного акціонерного товариства «Квантор» на Приватне акціонерне товариство «Квантор».

10) Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Квантор» у новій редакції.

11) Внесення змін до внутрішніх положень Товариства : «Положення про загальні збори», «Положення про Наглядову раду», «Положення про виконавчий орган» шляхом викладення їх у новій редакції.

Проект рішення:

Затвердити внутрішні положення Товариства: «Положення про загальні збори», «Положення про Наглядову раду», «Положення про виконавчий орган» у новій редакції.

12) Затвердження уповноваженої особи для підписання Статуту Товариства і здійснення дій щодо державної реєстрації.

Проект рішення:

Уповноважити директора Товариства підписати Статут Товариства і здійснити дії щодо його державної реєстрації.

13) Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови Наглядової Ради – Пелиха Б.М. та членів Наглядової ради Пелиха Л.Б., Бури Н.Г., Скрипчука М.А., Рудника І.П.

14) Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії - Коника З.В. та членів Ревізійної комісії – Турчин Н.М.Куса Н.Б.

15) Обрання членів Наглядової ради Товариства і затвердження умов цивільно-правових договорів з ними.

Проект рішення:

Обрати членами Наглядової ради – Пелих Б.М., Пелих Л.Б, Бура Н.Г., Рудник І.П., Худо О.М.
Затвердити умови цивільно-правових договорів з ними.

16) Обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства і затвердження умов цивільно-правових договорів з ними.

Проект рішення:

Обрати Ревізійної комісії – Скрипчука М.А.
Обрати членами Ревізійної комісії – Турчин Н.М., Кондзерський В.М.
Затвердити умови цивільно-правових договорів з ними.

Основні показники фінансово-господарської діяльності за 2016 рік

Найменування показника (тис.грн.)	Звітний період 2016р.	Попередній період 2015р.
Усього активів	16079	14427
Основні засоби	14165	12560
Довгострокові фінансові інвестиції		
Запаси	1824	1834
Сумарна дебіторська заборгованість	89	32
Грошові кошти та їх еквіваленти	-	-
Нерозподілений прибуток	-1427	1427
Власний капітал	13535	14181
Довгострокові зобов'язання		
Поточні зобов'язання	2544	246
Чистий прибуток (збитки)	-	-

Середньорічна к-сть акцій	1547070	1547070
Кількість власних акцій, викуплених протягом року	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	12	11

З матеріалами з питань порядку денного можна ознайомитись за місцезнаходженням Товариства кожного вівторка в кабінеті бухгалтерії з 10.⁰⁰ год. до 16.⁰⁰ год. Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами та прийняття пропозицій щодо порядку денного зборів – головний бухгалтер Товариства Куса Надія Богданівна. Довідки за тел.(03550) 2-11-46. Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень з питань порядку денного : www.kvantor.reyestr.com.ua

Наглядова рада ПАТ "Квантор"