

## ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР !

Виконавчий орган Приватного акціонерного товариства "Каховський дитячий оздоровчий табір "Лісова казка" (Код ЄДРПОУ 05446077, місцезнаходження: Херсонська обл. , м.Каховка, Декабристів, 2а) повідомляє про скликання загальних зборів акціонерів, які відбудуться 8 вересня 2017 р. о 10.00 годині за адресом: Херсонська обл. , м.Каховка, Декабристів, 2а, кабінет директора. Реєстрація учасників зборів буде проводитись: 08.09.2017р. з 9:00 год. до 9:45 год. за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 04.09.2017 року.

### **Проект порядку денного зборів та проекти рішень:**

1.Обрання лічильної комісії зборів.

**Проект рішення порядку денного:** Обрати лічильну комісію у складі 2 особи, а саме: Мележик В.А., Рибалко О.М.

2. Встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування з питань порядку денного.

**Проект рішення порядку денного:** Бюлетень для голосування засвідчується під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах підписом на кожній сторінці членом реєстраційної комісії, який видає бюлетень відповідному акціонеру (його представнику) при його реєстрації.

3.Обрання Голови та секретаря зборів.

**Проект рішення порядку денного:** Обрати Головою Зборів - Горстку Юрія Володимировича, секретарем зборів обрати Іщук Івана Івановича.

4.Затвердження регламенту проведення зборів.

**Проект рішення порядку денного:**

1)доповідь директора - до 30 хв.;

2) інші доповіді за порядком денним – до 10 хвилин;

3) виступи під час дебатів – до 5 хвилин, але в сумі не більше 10 хв. по одному питанню;

4) зауваження до виступів – до 2 хвилин;

5) усі виступи починаються тільки після дозволу голови зборів.

5.Звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік.

**Проект рішення порядку денного:** Фінансово-господарську діяльність товариства за 2016 рік признати задовільною.

6.Основні напрямки діяльності на 2017 рік.

**Проект рішення порядку денного:** основні напрямки діяльності на 2017 рік затвердити.

7.Звіт Наглядової ради та прийняття рішення про затвердження за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

**Проект рішення порядку денного:** Звіт наглядової ради за 2016 рік затвердити.

8.Звіт Ревізора та прийняття рішення про затвердження за наслідками розгляду звіту ревізора.

**Проект рішення порядку денного:** Звіт ревізора за 2016 рік та висновки затвердити.

9. Затвердження річного звіту за 2016 рік.

**Проект рішення порядку денного:** Затвердити річний звіт за 2016 рік.

10. Затвердження покриття збитків.

**Проект рішення порядку денного:** Покрити збитки 2016 року за рахунок майбутніх прибутків.

11.Про відміну рішення прийнятого загальними зборами 27 квітня 2015 року про реорганізацію Приватного акціонерного товариства "Каховський дитячий оздоровчий табір "Лісова казка" шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю.

**Проект рішення порядку денного:** Відмінити рішення прийняте загальними зборами 27 квітня 2015 року про реорганізацію Приватного акціонерного товариства "Каховський дитячий оздоровчий табір "Лісова казка" шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю.

12. Вибори директора.

**Проект рішення порядку денного:** Обрати директором до переобрання Іщук Івана Івановича

13. Вибори Ревізора.

**Проект рішення порядку денного:** Обрати ревізором строком на 5 років Горпинич Людмилу Михайлівну

14. Вибори Наглядової ради.

15. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції, та призначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства

**Проект рішення порядку денного:** В зв'язку зі змінами внесеними в Закон про акціонерні товариства, які вступили в силу 01.05.2016 р. внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції, та призначити особою, уповноваженою на підписання нової редакції Статуту Товариства Іщук Івана Івановича.

Для участі у Зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт та доручення засвідчене згідно вимог законодавства України. Акціонери Товариства чи їх представники під час підготовки до Зборів можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресом: Херсонська обл. , м.Каховка, Декабристів, 2а , кабінет директора в робочі дні, з 10.00 год до 13.00 год., в день

проведення зборів. за місцем їх проведення. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Горстка Юрій Володимирович., телефон ( 05536) 2-62-06. Письмові пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, подаються в письмовій формі із зазначенням ПІБ (найменування ) акціонера, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: patlisovakazka@emitent.net.ua

**Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.) (період звітн./поперед.):** Усього активів 3435.8/3431.3. Основні засоби (за залишковою вартістю) 3421.1/3421.1. Запаси 0/0. Сумарна дебіторська заборгованість 12.7/9.5. Грошові кошти та їх еквіваленти 2/0,7. Нерозподілений прибуток 0/0. Власний капітал -3265.5/-2616.7. Статутний капітал 288.9/288.9. Довгострокові зобов'язання 2850.9/2850.9. Поточні зобов'язання і забезпечення 3720.8/3067.5. Чистий збиток -648.8 /-410.6 . Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1155600/1155600. 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) 1.

Повідомлення опубліковане в офіційному виданні «Бюлетень. Відомості НКЦПФР» 03.08.2017 в № 145(2650).

## **Виконавчий орган**