

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР !

Виконавчий орган Приватного акціонерного товариства "Каховський дитячий оздоровчий табір "Лісова казка" (Код ЄДРПОУ 05446077) повідомляє що загальні збори акціонерів відбудуться 30 квітня 2018 р. о 10.00 годині за місцезнаходженням Товариства: Херсонська обл. , м.Каховка, Декабристів, 2а, кабінет директора. Реєстрація учасників зборів буде проводитись в день проведення зборів: з 9:00 год. до 9:45 год. за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 24.04.2018 р.

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. Обрання Голови та секретаря зборів.

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

3.Затвердження порядку 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.

4. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства. .

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік.

5. Розгляд звіту директора за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора.

Проект рішення: Затвердити звіт директора за 2017 рік.

6. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити основні напрямки діяльності та плани Товариства на 2018 рік.

7. Розгляд звіту Ревізора за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізора за 2017 рік.

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р.

Проект рішення порядку денного: затвердити річний звіт Товариства за 2017 р.

9. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2017 рік.

Проект рішення порядку денного: Збитки Товариства покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, акціонери можуть користуватися правами, наданими їм відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме: правом ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні (понеділок – п'ятниця з 8:00 до 17:00, перерва з 13:00 до 14:00) за місцезнаходженням товариства, приймальня директора, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Горстка Юрій Володимирович; правом надавати письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів(письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів надаються Товариством письмово та надсилаються акціонеру простим поштовим листом протягом 3-х (трьох) робочих днів з дати отримання письмового запитання); правом внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Довідки за тел. (05536) 2-62-06. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://lesnayaskazka05446077.jimdo.com/>

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.) (період звітн./поперед.): Усього активів 3435.8/3431.3. Основні засоби (за залишковою вартістю) 3450.3/3435.8. Запаси 0/0. Сумарна дебіторська

заборгованість 27.5/12.7. Грошові кошти та їх еквіваленти 1.7/2. Непокритий збиток -4338.2/-3583.2. Власний капітал -4338.2/-3583.2. Статутний капітал 288.9/288.9. Довгострокові зобов'язання 2980.5/2980.5. Поточні зобов'язання і забезпечення 4490.3/3720.8. Чистий збиток -755 /-648.8 . Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1155600/1155600. Чистий збиток на 1 акцію - 0.6533/-0.5614.

Повідомлення опубліковане в офіційному виданні «Бюлетень. Відомості НКЦПФР» №58 від 26.03.2018 р.

Виконавчий орган