

До уваги акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МАР'ЯНІВСЬКИЙ СКЛОЗАВОД»!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАР'ЯНІВСЬКИЙ СКЛОЗАВОД» (код за ЄДРПОУ - 00480810, місцезнаходження: 12725, Житомирська обл., Баранівський р-н, смт. Мар'янівка, вул. Заводська, 1, далі - Товариство), повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 19 квітня 2017 року о 11-00 год. за адресою: Житомирська обл., Баранівський р-н, смт. Мар'янівка, вул. Заводська, 1, приміщення актового залу.

Проект порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію у складі:

- Врублевський Анатолій Владиславович – член лічильної комісії.
- Яворський Анатолій Станіславович – член лічильної комісії.
- Ярошинська Антоніна Леонідівна – член лічильної комісії.

Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Схвалення рішення Наглядової ради Товариства про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах.

Проект рішення: Схвалити рішення Наглядової ради від 28.02.2017 року про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів

3. Звіт правління Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління Товариства за 2016 рік. Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік.

4. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.

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

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

6. Звіт головного бухгалтера Товариства та затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік.

7. Розподіл прибутку Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Прибуток в розмірі 18952 тис.грн., отриманий Товариством в 2016 році, залишити нерозподіленим.

8. Зміна типу Товариства.

Проект рішення: Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

9. Зміна найменування Товариства.

Проект рішення: Змінити повне найменування Товариства з «Публічне акціонерне товариство «Мар'янівський склозавод» на «Приватне акціонерне товариство «Мар'янівський склозавод», скорочене найменування - з «ПАТ «Мар'янівський склозавод» на «ПрАТ «Мар'янівський склозавод».

10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства Костюка Петра Степановича підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Голову Правління

Товариства Костюка Петра Степановича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

11. Внесення змін та доповнень шляхом затвердження в новій редакції внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до положень Товариства «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Правління» та «Про Ревізійну комісію» шляхом затвердження їх в новій редакції.

12. Припинення повноважень персонального складу Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Олійник Галини Пилипівни, Вакарука Леонід Петровича, Плєскач Станіслави Іванівни.

13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

14. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати Голову Правління Товариства Костюка Петра Степановича особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

15. Припинення повноважень персонального складу Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства Холодницького Станіслава Станіславовича, Туровської Наталії Камілівни, Раданович Валентини Михайлівни.

17. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

18. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрати Голову Правління Товариства Костюка Петра Степановича, особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного: <http://medsklo.com.ua>.

Реєстрація для участі у річних загальних зборах Товариства відбудеться 19 квітня 2017 року з 09-00 до 10-45 години за місцем проведення річних загальних зборів Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів, – 12 квітня 2017 року (станом на 24 годину).

Для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, або інші документи, що посвідчують повноваження представника, а також документ, що посвідчує особу (паспорт).

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери та/або їх представники можуть ознайомитись у робочі дні, робочі години за адресою: Житомирська обл., Баранівський р-н, смт. Мар'янівка, вул. Заводська, 1, кабінет голови правління, а в день проведення річних загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – Голова Правління Товариства Костюк Петро Степанович.

Довідки за телефоном: (04144) 7-32-15.

Наглядова рада

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

Найменування показника	Період	
	2016 р.	2015 р.
Усього активів	63165	48711
Основні засоби	17766	20870
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	25594	18086
Сумарна дебіторська заборгованість	16086	9119
Грошові кошти та їх еквіваленти	2223	50
Нерозподілений прибуток	37142	18190
Власний капітал	13024	13024
Статутний капітал	4913	4913
Довгострокові зобов'язання	-	4320
Поточні зобов'язання	8086	8264
Чистий прибуток (збиток)	18952	9550
Середньорічна кількість акцій (шт.)	19650745	19650745
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)	363	369