Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів **ПрАТ «Піраміс»**

Річні загальні збори приватного акціонерного товариства «Піраміс», код ЄДРПОУ 35189545, місцезнаходження: 25002, м. Кіровоград, вул. Орджонікідзе, 7, офіс 401, відбудуться 18.04.2017р. о 10 – й годині за адресою: м. Кропивницький, вул. Ельворті, 7, офіс 401. Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться 18.04.2017р. з 0930 д 0950 за місцем проведення річних загальних зборів. Дата складення переліку акціонерів які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів 11.04.2017р.

Перелік питань включених до проекту порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії.

2. Схвалення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів.

4. Звіт голови правління – виконавчого директора про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Звіт наглядової ради про діяльність за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Звіт і висновки ревізора за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.

7. Затвердження річного звіту товариства та порядку розподілу прибутку (покриття збитку) за 2016рік, визначення та розподіл планових показників прибутку на 2017рік.

8. Припинення повноважень членів наглядової ради.

9. Обрання членів наглядової ради.

10. Припинення повноважень ревізора.

11. Обрання ревізора.

12. Про внесення і затвердження змін та доповнень до Статуту ПрАТ «Торговий дім «Гідросила» шляхом затвердження Статуту товариства в новій редакції.

13. Про схвалення рішення Наглядової ради товариства про надання згоди ПАТ «Ельворті» на зміну умов кредитування та укладеного з АТ «Ощадбанк» правочину (додаткового договору до договору іпотеки).

14. Про звернення до АТ «Ощадбанк» про вивільнення з іпотеки майна, яке виступає в якості забезпечення кредитних зобов’язань ПАТ «Ельворті», та призначення уповноваженої особи на підписання від імені ПрАТ «Піраміс» договору про розірвання іпотечного договору.

Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонеру (представнику акціонера) необхідно мати при собі документи, що підтверджують право участі у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Піраміс». З документами, пов’язаними із загальними зборами акціонерів, можна ознайомитися у робочі дні з 09.00 до 16.00 за адресою: м. Кропивницький, вул. Ельворті, 7, офіс 401, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Права акціонерів щодо внесення пропозицій до проекту порядку денного та проектів рішень до питань визначені статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://piramis.prat.in.ua. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є голова правління – виконавчий директор ПрАТ «Піраміс» Глібко І.Ю.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)\*

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування показника | Період |
| звітний | попередній |
| Усього активів  | 39882 | 39800 |
| Основні засоби  | 16240 | 19971 |
| Довгострокові фінансові інвестиції  | 20046 | 20046 |
| Запаси  | 267 | 44 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 2004 | 1539 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти  | 351 | 103 |
| Нерозподілений прибуток  | 517 | 52 |
| Власний капітал  | 24816 | 24351 |
| Статутний капітал  | 22435 | 22435 |
| Довгострокові зобов’язання і забезпечення | - | - |
| Поточні зобов’язання  | 15066 | 15449 |
| Чистий прибуток (збиток)  | 465 | 801 |
| Середньорічна кількість акцій (шт)  | 2243500 | 2243500 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | - | - |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | - | - |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 38 | 43 |

Наглядова рада