

Закрите акціонерне товариство завод «Антенa» (місцезнаходження товариства: м. Чернівці, вул. Ковальчука, 1) повідомляє: 26.04.2017 року о 10.00 годині відбудуться загальні збори акціонерів за адресою : м. Чернівці, вул. Ковальчука, 1. літера „А” кімната 3. Реєстрація учасників зборів проходитиме у день зборів з 9:30 год. до 9:55 год. за адресою проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право участі у зборах складається станом на 20.04.2017р. З документами, які стосуються загальних зборів акціонерів, можна ознайомитись за адресою товариства у бухгалтерії товариства звернувшись до головного бухгалтера у робочі дні з 11 до 12 год., а у день зборів – за місцем їх проведення. Адреса власної веб-сторінки, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом порядку денного, <http://chvat.chv.ua/Antena.html>

Проект порядку денного зборів (перелік питань, які виносяться на голосування):

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання голови, секретаря зборів.
3. Про затвердження регламенту загальних зборів.
4. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.
5. Звіт правління товариства про результати діяльності товариства за 2016р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт Наглядової ради товариства за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2016р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
8. Затвердження річної фінансової звітності товариства за 2016р.
9. Про порядок розподілу прибутку за 2016р.
10. Прийняття нової редакції Статуту товариства.
11. Приведення назви товариства у відповідність до чинного законодавства.

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

Найменування показника	2015р.	2016р.
Усього активів	444,6	443.1
Основні засоби	416,1	367.2
Сумарна дебіторська заборгованість	25.1	67.2
Грошові кошти та їх еквіваленти	3.4	8.7
Нерозподілений прибуток	-108.2	-59.9
Власний капітал	129.8	178.1
Статутний капітал	29.7	29.7
Поточні зобов'язання	314.8	265.00
Чистий прибуток	-171.8	48.3
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2833	2833
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	12	11

Такі фінансові показники, як довгострокові фінансові інвестиції, запаси, довгострокові зобов'язання у товариства відсутні. Викуп власних акцій товариством не проводився.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ по переліку питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом порядку денного:

1. Обрати лічильну комісію в кількості 1 особи: Унгуран Л.Г.
2. Обрати Головою зборів Дороша В.І., Секретарем зборів - Дороша І.Т.
3. Затвердити наступний регламент роботи зборів:
 - Доповіді з питань порядку денного - до 10 хв.
 - Виступи при обговоренні питань порядку денного - до 2 хв.
 - Довідки, зауваження - до 2 хв.
4. Затвердити запропонований порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів: засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів проводити шляхом підпису бюлетеня Головою правління товариства та проставлення на ньому відбитку печатки товариства.
5. Звіт правління товариства про результати діяльності товариства у 2016 р. затвердити.
6. Звіт Наглядової ради за 2016 р. затвердити.
7. Звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2016 р. затвердити.
8. Річну фінансову звітність товариства за 2016 р. затвердити.
9. Дивіденди за 2016 р. не нараховувати та не виплачувати. Прибуток отриманий у 2016р. направити на розвиток товариства.
10. Затвердити нову редакцію Статуту товариства.
11. Затвердити назву товариства Приватне акціонерне товариство завод «Антенa» .