

Загальні збори Приватного акціонерного товариства «Оксана Плюс»

24 квітня 2017 року об 11-00 за адресою: м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 25-Б (III поверх, конференц-зал) відбудуться річні загальні збори Приватного акціонерного товариства «Оксана Плюс» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 21561056, місцезнаходження – м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 25-Б) (далі – «Товариство»). Пропонується наступний **проект порядку денного**:

1. Про обрання Лічильної комісії загальних зборів.
2. Про схвалення рішення Наглядової ради про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.
3. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів.
4. Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2016 рік.
5. Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
8. Про розподіл збитків Товариства.
9. Про затвердження стратегічних цілей та завдань на 2017 рік.
10. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Про внесення змін до Статуту Товариства.

Проекти рішень з питань проекту порядку денного:

- **щодо першого питання:** Обрати Лічильну комісію у складі Іванової Галини Євгеніївни;
- **щодо другого питання:** Затвердити визначений Наглядовою радою Товариства порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, а саме: бюлетені для голосування засвідчуються підписом Голови Реєстраційної комісії при його видачі акціонеру. У разі недійсності бюлетеня, про це на ньому робиться відповідна позначка з обов'язковим зазначенням підстав недійсності;
- **щодо третього питання:** Обрати Головою загальних зборів Веремієнка Сергія Миколайовича, Секретарем загальних зборів – Жилу Яну Едуардівну;
- **щодо четвертого питання:** Прийняти до відома звіт про результати діяльності Товариства за 2016 рік;
- **щодо п'ятого питання:** Затвердити звіт Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік;
- **щодо шостого питання:** Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік;
- **щодо сьомого питання:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік;
- **щодо восьмого питання:** Збитки, отримані Товариством за результатами 2016 року у сумі 316 тис. грн., покрити за рахунок резервного капіталу Товариства;
- **щодо дев'ятого питання:** Затвердити стратегічні цілі та завдання Товариства на 2017 рік;
- **щодо десятого питання:** Припинити строк дії повноважень Ревізійної комісії Товариства, а саме: Ротай Олени Борисівни – Голови Ревізійної комісії, Макарової Олени Денисівни – члена Ревізійної комісії, Сусол Яни Валентинівни – члена Ревізійної комісії;
- **щодо дванадцятого питання:** 1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом його викладення в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту. 2. Надати Директору Товариства Темперу Олександр Михайловичу повноваження підписати нову редакцію Статуту одноособово.

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зазначених загальних зборах Товариства, є 18 квітня 2017 року (станом на 24 годину).

До дня проведення загальних зборів Товариства та в день їх проведення акціонери мають право ознайомитися з матеріалами, що стосуються внесених до порядку денного питань, за адресою: м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 25-Б (III поверх, кімната переговорів) в робочі дні з 10-00 до 16-00. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є директор Темпер Олександр Михайлович.

Реєстрація учасників зборів здійснюється 24 квітня 2017 року з 10.00 до 10.45. Для участі у зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів – також довіреність.

Довідки за телефоном: (044) 246 73 50.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://www.oksanaplus.kiev.ua/>

**Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Оксана Плюс»
(ідентифікаційний код –21561056) за 2016 рік (тис. грн.)**

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	18400	17853
Основні засоби	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	259	259
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	919	1103
Грошові кошти та їх еквіваленти	1	3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(316)	(122)
Власний капітал	8328	8644
Статутний капітал	6170	6170
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	10072	9209
Чистий прибуток (збиток)	(316)	(122)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	61 700 000	61 700 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	4	4

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства: директор Темпер Олександр Михайлович.

Директор
ПрАТ «Оксана Плюс»

О.М. Темпер