

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства

Приватне акціонерне товариство «Коломийська швейна фабрика» (надалі - Товариство), код за ЄДРПОУ 00309223, місцезнаходження: 78200 Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. Театральна, буд.35, повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори), які відбудуться **26 серпня 2021 року об 11-00 годині**, за місцезнаходженням Товариства в кабінеті Голови правління.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах буде проводитись з 10-00 до 10-45 години у день та за місцем проведення Загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, – 18.08.2021 року (станом на 24 годину).

Проект порядку денного з проектами рішень.

1. Про обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію в складі двох осіб: голова комісії – Білейчук Роман Васильович, член комісії – Міхневич Андрій Васильович.

2. Про схвалення рішення Наглядової ради Товариства щодо порядку та способу засвідчення бюлетенів.

Проект рішення: Схвалити рішення Наглядової ради Товариства про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів: бюлетені для голосування засвідчуються печаткою Товариства та підписом Голови правління Товариства.

3. Про розгляд звітів Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018-2020 р.р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління Товариства.

Проект рішення: Звіти Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018-2020 р.р. затвердити, та прийняти їх до уваги.

4. Про розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2018-2020 р.р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.

Проект рішення: Звіти Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2018-2020 р.р. затвердити, та прийняти їх до уваги.

5. Про затвердження звітів та висновків Ревізора Товариства за 2018-2020 р.р.

Проект рішення: Звіти та висновки Ревізора Товариства за 2018-2020 р.р. затвердити, та прийняти їх до уваги.

6. Про затвердження балансу та річного звіту Товариства за 2018-2020 р.р.

Проект рішення: Затвердити баланси та річні звіти Товариства за 2018-2020 р.р.

7. Про розподіл прибутку Товариства за 2018-2020р.р.

Проект рішення:

Затвердити чистий прибуток Товариства за 2018 рік в сумі 3200,00 грн. та залишити його нерозподіленим; - за 2019 рік в сумі 3200,00 грн. та залишити його нерозподіленим; - за 2020 рік в сумі 1000,00 грн. та залишити його нерозподіленим.

8. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення: У зв'язку з приведенням у відповідність до законодавства України затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції. Надати повноваження Голові правління на підписання нової редакції Статуту Товариства. Уповноважити Голову правління Товариства здійснити всі необхідні дії особисто або через уповноваженого представника Товариства на підставі виданої довіреності для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі та Статуту в новій редакції.

9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

Проект рішення: Достроково припинити повноваження всіх членів Наглядової ради у повному складі.

10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Обрати членів Наглядової ради Товариства з числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

11. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення: Достроково припинити повноваження Ревізора Товариства.

12. Про обрання Ревізора Товариства.

Обрати Ревізором Товариства з числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

13. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення: Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів (ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних правочинів, перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), які вчинятимуться Товариством не більш як одного року з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів, гранична сукупна вартість яких, не повинна перевищувати 4000000,00 грн., що вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, а саме:

Укладання Товариством правочинів щодо надання або отримання послуг, виконання робіт, придбання або відчуження оборотних і необоротних активів, комісії, кредитів, позик, фінансової допомоги, поруки (гарантії), застави та інших правочинів;

Для укладення та виконання значних правочинів, на вчинення яких було надано згоду Загальними зборами акціонерів Товариства не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.

Від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення Загальних зборів акціонери чи їх представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 9-

00 год. до 12-00 год. в кабінеті Голови правління Товариства (другий поверх), за місцезнаходженням Товариства: а в день проведення Загальних зборів – за місцем їх проведення. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами: Голова правління Стефурак Ігор Володимирович.

Товариство надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів до дати проведення Загальних зборів. Акціонери (їх представники) Товариства можуть надавати відповідні письмові запитання за адресою місцезнаходження Товариства. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, кожен акціонер має право вносити пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення річних Загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який їх вносить, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову включенні їх пропозицій до проекту порядку денного Загальних зборів. Подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів у строк до дати проведення Загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись в ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Для участі у Загальних зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі документ, що посвідчує їх особу (паспорт), а представникам акціонерів додатково мати документи (довіреність, тощо), які підтверджують їх повноваження, оформлені і засвідчені у відповідності до вимог чинного законодавства України. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом, або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Голову правління Товариства, або взяти участь у Зборах особисто. У разі, якщо для участі в Зборах з'явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування. 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.

Згідно з переліком акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, складеним станом на 21.07.2021 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 35000 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 32652 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного Загальних зборів та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: www.kolomyiashveina.pat.ua Довідки за телефоном (063) 818-59-50; (068) 765-36-50

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

Найменування показника	Період		
	Звітний період 2020 р.	Попередній період 2019 р.	Попередній період 2018 р.
Усього активів	179,0	174,3	166,6
Основні засоби (за залишковою вартістю)	41,2	43,5	46,0
Запаси	-	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	137,7	130,8	129,0
Гроші та їх еквіваленти	0,1	-	0,6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(499,5)	(500,5)	(503,7)
Власний капітал	-	-	-
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	350,0	350,0	350,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	-	-	-
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	1,0	3,2	3,2
Середньорічна кількість акцій(шт.)	35000	35000	35000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,031	0,098	0,098

Наглядова рада Товариства