

**Чергові загальні збори акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «БЕРДЯНСЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД»**

(код за ЄДРПОУ 31850229; місцезнаходження: 71101, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Промислова, 26)
відбудуться **27 квітня 2018 року.**

Початок зборів: 13.00

Місце проведення зборів : м. Бердянськ, вул. Промислова, 26, каб.115.

Реєстрація акціонерів — у день та за місцем проведення зборів - з 12.00 до 12.45. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 23.04.2018 р. на 24 годину. Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт та доручення на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлене згідно з вимогами чинного законодавства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів.
2. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів.
3. Розгляд звіту генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік та його затвердження.
4. Розгляд звіту Наглядової Ради за 2017 рік та його затвердження.
5. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та їх затвердження.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2017 рік.
8. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів.
9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової Ради. Обрання нового складу Наглядової Ради.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії. Обрання нового складу ревізійної комісії.
12. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.

Проекти рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрати лічильну комісію у наступному складі:

Голова Лічильної комісії	Юдіна Ірина Іванівна
Члени Лічильної комісії	Патяка Дмитро Анатолійович
	Михайличенко Ольга Григорівна

2. Обрати Головою загальний зборів акціонерів представника акціонера ТОВ «БЕРДЯНСЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД» Спіцу Миколу Валерійовича, а секретарем загальних зборів акціонерів обрати представника акціонера ПрАТ «ДКЗ» Шаповалова Леоніда Олександровича.

Затвердити регламент роботи зборів:

Для першого питання	- до 5 хв.
Для другого питання	- до 5 хв.
Для третього питання	- до 5 хв.
Для четвертого питання	- до 5 хв.
Для п'ятого питання	- до 5 хв.
Для шостого питання	- до 5 хв.
Для сьомого питання	- до 5 хв.
Для восьмого питання	- до 5 хв.
Для дев'ятого питання	- до 5 хв.
Для десятого питання	- до 5 хв.
Для одинадцятого питання	- до 5 хв.
Для дванадцятого питання	- до 5 хв.

3. Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік.
4. Затвердити звіт Наглядової ради про проведену роботу за 2017 рік.
5. Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства про проведену роботу за 2017 рік.
6. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік.
7. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2017 рік: весь прибуток, отриманий за результатами 2017 року, направити на розвиток і вдосконалення виробничих потужностей.

8. Дивіденди за 2017 рік не сплачувати.
9. Визначити основними напрямками діяльності Товариства на 2018 рік:
- проведення комплексу робіт із освоєння та випуску нових видів кабельно - провідникової продукції;
 - удосконалювання якості виготовленої кабельно - провідникової продукції;
 - проведення робіт з технічного вдосконалення виробничих потужностей підприємства.
10. Припинити повноваження голови та членів наглядової ради. Затвердити новий склад наглядової ради:

Голова Наглядової ради	Спіца Микола Валерійович
Член Наглядової ради	Андрющенко Володимир Олексійович
Член Наглядової ради	Шнуренко Олександр Вадимович

11. Припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії. Затвердити новий склад ревізійної комісії:

Голова ревізійної комісії	ТОВ «БЕРДЯНСЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД» (представник акціонера Сотник Людмила Сергіївна)
Член ревізійної комісії	Сушко Олена Іванівна;
Член ревізійної комісії	Колесник Марина Миколаївна;

12. Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом року у ході поточної господарської діяльності значних правочинів, у тому числі: правочинів щодо продажу продукції та товарів, правочинів щодо виконання робіт та надання послуг, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін, з максимальною сумою кожного з таких правочинів до 50 000 000 (п'ятдесяти мільйонів) гривень; надати повноваження щодо їх підписання Виконавчому органу – Генеральному директору Іваннікову Віктору Кириловичу.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	5688	6615
Основні засоби	41	52
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	-	1
Сумарна дебіторська заборгованість	5449	6533
Грошові кошти та їх еквіваленти	198	29
Нерозподілений прибуток	2220	1622
Власний капітал	2400	1802
Статутний капітал	180	180
Довгострокові зобов'язання	3150	3150
Поточні зобов'язання	138	1663
Чистий прибуток (збиток)	598	716
Середньорічна кількість акцій (шт.)	300	300
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	31	38

Акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно порядку денного у робочі дні з 9.00 до 12.00 за адресою м. Бердянськ, вул. Промислова, 2б, каб.115, і в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Генеральний директор Іванніков Віктор Кирилович.

Телефон для довідок: (06153)20000.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: www.bkz.com.ua

Наглядова рада ПрАТ «ВО «БКЗ»