

До уваги акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПІДПРИЄМСТВО ПО ВИРОБНИЦТВУ
МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ З ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ "ГЕМОПЛАСТ"

(67700, Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Маяковського 57, Код за ЄДРПОУ 00480922)

Наглядова рада ПАТ «Гемопласт» повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі збори), які відбудуться **26 квітня 2017 року об 11:00 годині** за адресою: Одеська область, м. Білгород Дністровський, вул. Маяковського 57, конференц-зал

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах буде проводитись 26 квітня 2017 року з 10-20 до 10-50 години за місцем проведення зборів.

Для реєстрації та участі у зборах учасникам зборів необхідно мати паспорт, що посвідчує особу, представникам акціонерів – додатково документ, що посвідчує право їх участі і голосування на зборах, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах - станом на 24 годину 20 квітня 2017р.

Проект порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів Товариства.

2. Звіт Правління Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт та висновки ревізійної комісії за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2016 рік.

7. Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2017 рік.

8. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладання та затвердження їх в новій редакції.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради.

12. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії.

13. Про обрання членів Ревізійної комісії.

14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Ревізійної комісії.

15. Попереднє схвалення Загальними зборами акціонерів значних правочинів та внесення змін до них, які може вчиняти ПАТ "Гемопласт" протягом не більш як одного року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів, а також внесення змін до значних правочинів, які вже укладені на день проведення цих Загальних зборів акціонерів протягом цього ж строку.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань порядку денного загальних зборів розміщена на www.hemoplast.ua

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного: до дати проведення зборів - у робочі дні з 10.00 до 16.00 години, у день проведення зборів з 10.20 до 10.50 години за місцезнаходженням товариства, а саме: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Маяковського, 57 каб. №317.

Підсумки голосування з питань порядку денного зборів будуть доведені до відома акціонерів шляхом розміщення на web-сторінці www.hemoplast.ua протягом 10 робочих днів після закриття зборів.

Довідки за телефоном: (04849) 3-15-62, відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Наумов Анатолій Михайлович.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ „Гемопласт” за 2016 рік		
Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	555656	461058
Основні засоби	64567	63913
Довгострокові фінансові інвестиції	42392	24909
Запаси	72709	51408
Сумарна дебіторська заборгованість	366964	310696
Грошові кошти та їх еквіваленти	2880	5854
Нерозподілений прибуток	-94696	-40637

Власний капітал	-90764	-36705
Статутний капітал	4580	4580
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	646420	497763
Чистий прибуток (збиток)	-54059	-28794
Середньорічна кількість акцій (шт.)	5242718	5242718
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	737	833

Проекти рішень з питань порядку денного.

Питання № 1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

1.1. Обрати членами лічильної комісії – Довгополову Жанну Олександрівну, Орлову Антоніну Юхимівну, Семенову Вікторію Іванівну.

1.2. Обрати головою зборів Гудова Костянтина Володимировича, секретарем зборів Нефьодову Ольгу Миколаївну.

1.3. Затвердити наступний технічний регламент зборів: Доповідь з питань порядку денного - до 10 хвилин. Обговорення, відповіді доповідача - до 5 хвилин. Заяви та пропозиції приймаються виключно адресні та в письмовій формі, надані голові Зборів на протязі розгляду питання порядку денного. Анонімні питання розгляду не підлягають. Процедура голосування з питань порядку денного – до 10 хвилин. Голосування з питань порядку денного буде проводитись письмово, шляхом заповнення бюлетеня для голосування по принципу: 1 голосуюча акція – 1 голос. Номер бюлетеня відповідає номеру питання порядку денного, який розбирається. З усіх питань порядку денного окрім №10 та №13 рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Варіанти голосування «ЗА», «ПРОТИ» або «УТРИМАВСЯ» визначаються шляхом позначки у відповідному полі бюлетеня, у разі відсутності позначки бюлетень вважається недійсним.

Голосування по питанням порядку денного зборів №10 та №13 проводиться за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування. Кумулятивне голосування відбувається таким чином: загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу товариства, що обирається, а акціонер має право віддати голоси за одного кандидата, або розділити їх між кількома кандидатами - у відповідному полі бюлетеня біля кожного з кандидатів зазначається кількість голосів.

Усі бюлетені мають бути обов'язково підписані акціонером або його представником і в разі відсутності такого підпису вважаються недійсними.

Питання № 2. Звіт Правління Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

2.1. Звіт правління – затвердити.

2.2. Роботу Правління за 2016 рік визнати задовільною.

Питання № 3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

3.1. Звіт Наглядової ради – затвердити.

3.2. Роботу Наглядової ради за 2016 рік визнати задовільною.

Питання № 4. Звіт та висновки ревізійної комісії за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

4.1. Звіт ревізійної комісії по перевірці річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік затвердити.

4.2. Роботу ревізійної комісії за 2016 рік вважати задовільною.

Питання № 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

5.1. Валюту балансу станом на 31.12.2016 року в сумі 555656 тис. грн. - затвердити.

5.2. Річний звіт Товариства за 2016 рік затвердити.

Питання № 6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2016 рік

Проект рішення:

6.1. Затвердити збиток у сумі 54 059 тис. грн.

6.2. Дивіденди за підсумками роботи Товариства в 2016 році не нараховувати та не виплачувати.

Питання № 7. Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2017 рік.

Проект рішення:

7. Затвердити основні напрями розвитку Товариства на 2017р. у т.ч.:

- зростання об'єму продажів пристроїв служби крові 109,8 % у натуральному виразі;
- зростання об'єму продажів шприців одноразового використання 192,1 % у натуральному виразі;

Питання № 8. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладання та затвердження їх в новій редакції.

Проект рішення:

8.1. Затвердити запропоновані зміни та доповнення до Положення про Наглядову раду ПАТ «Гемопласт».

8.2. Затвердити Положення про Наглядову раду ПАТ «Гемопласт» зі змінами та доповненнями, шляхом викладання його у новій редакції.

8.3. Доручити підписання затвердженого положення Наумову А.М.

Питання № 9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення: 9.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в повному складі.

Питання №11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради.

Проект рішення:

11.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради.

11.2 Від імені Товариства доручити підписання договорів з обраними членами Наглядової ради Голові правління Подгорному Б.В.

Питання № 12. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії.

Проект рішення: 12.1. Припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії в повному складі у зв'язку з закінченням строку повноважень.

Питання № 14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Ревізійної комісії.

Проект рішення:

14.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії.

14.2. Від імені Товариства доручити підписання договорів з обраними членами Ревізійної комісії Голові правління Подгорному Б.В.

Питання № 15. Попереднє схвалення Загальними зборами акціонерів значних правочинів та внесення змін до них, які може вчиняти ПАТ "Гемопласт" протягом не більш як одного року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів, а також внесення змін до значних правочинів, які вже укладені на день проведення цих Загальних зборів акціонерів протягом цього ж строку.

Проект рішення:

15.1. Попередньо схвалити значні правочини, включаючи, але не обмежуючись, договори купівлі-продажу, міни, відступлення права вимоги та внесення змін до них, які може вчиняти ПАТ «Гемопласт» протягом не більш як одного року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів, а також внесення змін до значних правочинів, які вже укладені на день проведення цих Загальних зборів акціонерів протягом цього ж строку.

15.2. Надати Голові правління ПАТ «Гемопласт» Подгорному Б.В. право ставити підпис від імені ПАТ «Гемопласт» під значними правочинами на сукупну суму 555 656 тис. грн. протягом року

Наглядова рада ПАТ «Гемопласт»

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів опубліковане в бюлетені «Відомості НКЦПФР» №56 від 23.03.2017р.