

Приватне акціонерне товариство "Молодіжна мода" (надалі за текстом – Товариство), (код за ЄДРПОУ 04592760, місцезнаходження - 10014, м. Житомир, Площа Перемоги, буд.3) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – загальні збори), які відбудуться 20 квітня 2017 року за адресою: м. Житомир, Площа Перемоги, буд.3 (в фойє ПрАТ “Молодіжна мода”). Початок загальних зборів о 8 год. 30 хв. Реєстрація учасників загальних зборів відбудеться 20 квітня 2017 року з 8 год.00 хв. до 8 год.20 хв. за місцем проведення загальних зборів.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік, звіту виконавчого органу за 2016 рік, звіту Ревізора за 2016 рік.
4. Затвердження висновків Ревізора за 2016 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2016 році.
7. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції та визначення особи, уповноваженої здійснити всі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.
8. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

До дня проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: 10014, м. Житомир, Площа Перемоги, буд.3 (в кабінеті №1 бухгалтерії Товариства), а в день проведення загальних зборів акціонерів - також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Медіна Яніна Болеславівна. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається на 24 годину 14 квітня 2016 року. Для участі у загальних зборах акціонерів при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу акціонера або представника; довіреність на право участі у зборах – для представників акціонерів. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.molodizhnamoda.ho.ua.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства, тис.грн.

Найменування показника	2015 рік	2016 рік
Усього активів	2707,6	2823,5
Основні засоби	2547,4	2686,3
Довгострокові фінансові інвестиції	0,1	0,1
Запаси	0,7	1,0
Сумарна дебіторська заборгованість	78,5	115,9
Грошові кошти та їх еквіваленти	77,7	16,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	276,2	91,2
Власний капітал	2565,5	2656,8
Статутний капітал	490,2	490,2
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	142,1	166,7
Чистий прибуток (збиток)	276,2	91,2
Середньорічна кількість акцій, шт.	1961	1961
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду, шт.	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом звітного періоду	0	0

Чисельність працівників на кінець періоду, осіб	10	11
---	----	----

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання №1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі однієї особи, головою лічильної комісії обрати Тітовніна О. В.

Питання №2. Обрання секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення: Обрати секретарем загальних зборів Зінчук Ольгу Анатоліївну. Затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість виступів – до 10 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 5 хвилин. Загальні збори проводити без перерви.

Питання №3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік, звіту виконавчого органу за 2016 рік, звіту Ревізора за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Молодіжна мода за 2016 рік, звіт виконавчого органу ПрАТ «Молодіжна мода за 2016 рік, звіт Ревізора ПрАТ «Молодіжна мода» за 2016 рік.

Питання №4. Затвердження висновків Ревізора за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити висновки Ревізора ПрАТ «Молодіжна мода» за 2016 рік.

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

Проект рішення: Затвердити річний звіт ПрАТ «Молодіжна мода» за 2016 рік.

Питання №6. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2016 році.

Проект рішення: Чистий прибуток Товариства, отриманий за результатами роботи Товариства в 2016 році, направити на розвиток підприємства.

Питання №7. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції та визначення особи, уповноваженої здійснити всі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення: Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України «Про акціонерні товариства», шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, а також надати директору Товариства повноваження підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити заходи щодо забезпечення державної реєстрації Статуту.

Питання №8. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, поданих на розгляд Загальним Зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

Питання №9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

У відповідності з чинним законодавством проект рішення з цього питання не наводиться, так як рішення з даного питання приймається шляхом кумулятивного голосування.