

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МКТ"
(ПАТ "МКТ" - код ЄДРПОУ 32137049), що знаходиться за адресою:
61177, м. Харків, пров. Пластичний, 9

Повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться **«19» квітня 2017 р.** об 10:00 годин за адресою: 61177, м. Харків, пров. Пластичний, 9 (кабінет директора). Реєстрація учасників зборів відбудеться у день проведення загальних зборів з 09:30 до 09-45 годин за місцем проведення зборів.

Проект порядку денного зборів з проектами рішень :

1. Обрання персонального складу лічильної комісії.

Проект рішення: На підставі ст. 49 Закону України " Про акціонерні товариства" повноваження загальних зборів товариства, в якому 100 % акцій належать одній особі , здійснюються цією особою одноосібно, відповідно до цього лічильна комісія не обирається

2. Затвердження регламенту (порядку) зборів.

Проект рішення:

Затвердити наступний регламент (порядок) проведення цих чергових загальних зборів акціонерів ПАТ " МКТ ":

Для доповідей з усіх питань порядку денного — до 15 хвилин.

Для відповідей на питання до доповідачів - до 5 хвилин.

Для виступів по мотивах голосування, роз'яснень, зауважень, питань, пропозицій, повідомлень і довідок — до 3 хвилин.

Для заключного слова — до 10 хвилин.

При необхідності може бути оголошено перерва в роботі цих загальних зборів акціонерів, але не більше ніж на 2 години. Роботу загальних зборів завершити сьогодні.

Голосування на цих загальних зборах акціонерів здійснюється за принципом: одна проста іменна акція Товариства - один голос. Будь-яких обмежень права голосу в залежності від кількості належних акціонеру ПАТ " МКТ " акцій не допускається

3. Обрання Голови та секретаря зборів.

Проект рішення:

На підставі ст. 49 Закону України " Про акціонерні товариства" повноваження загальних зборів товариства, в якому 100 % акцій належать одній особі , здійснюються цією особою одноосібно, відповідно до цього голова та секретар зборів не обираються.

4. Розгляд звіту директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

5. Затвердження річного звіту Ревізора Товариства .

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізора про результати діяльності у 2016 році

6. Розгляд незалежного аудиторського висновку до річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік та затвердження річної звітності Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити незалежний аудиторський висновок до річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік та затвердити річну звітність Товариства за 2016 рік

7. Затвердження порядку розподілу та використання прибутку (або покриття збитків) Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити порядок розподілу та використання прибутку (або покриття збитків) Товариства за 2016 рік. У зв'язку з відсутністю прибутку девідентів за 2016 рік не нараховувати та не сплачувати.

8. Прийняття рішень про припинення повноважень директора та Ревізора товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження директора та Ревізора товариства.

9. Обрання директора товариства

Проект рішення: Обрати терміном на три роки Директором ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МКТ " Похилько Сергія Миколайовича з виконанням функцій (повноважень), передбачених Статутом Товариства та іншими внутрішніми документами Товариства.

10. Обрання Ревізора товариства.

Проект рішення: Обрати терміном на три роки Ревізором ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МКТ " Яшиш Наталію Владленівну з виконанням функцій (повноважень), передбачених Статутом Товариства та іншими внутрішніми документами Товариства.

Додаткова інформація з шостого питання порядку денного про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік:

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік (тис.грн)*

<i>Найменування показника</i>	<i>Період</i>	
	<i>звітний 2016</i>	<i>попередній 2015</i>
Усього активів	673	679
Основні засоби (залишкова вартість)	26	29
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	17	17
Сумарна дебіторська заборгованість	129	129
Грошові кошти та їх еквіваленти	8	11
Нерозподілений прибуток	(927)	(927)
Власний капітал	73	73
Статутний капітал	1000	1000
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	600	606
Чистий прибуток (збиток)	0	3
Середньорічна кількість власних акцій (шт.)	10000000	10000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	3	3

Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах акціонерів, буде складений станом на 24 годину **12 квітня 2017 р** (за три робочих дні до дня проведення зборів) у порядку, встановленому чинним законодавством України. Акціонери можуть отримати інформацію, ознайомитися з відповідними документами, матеріалами, пов'язаними з проведенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «МКТ», за місцезнаходженням Товариства: 61177, м. Харків, пров. Пластичний, 9 (кабінет директора), у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 14-00 до 16-00 год, . Телефон для довідок: (057) 783-68-18.

Особам, які прибудуть для участі у зборах, при собі необхідно мати документи, що посвідчують особу, а для уповноважених осіб акціонерів ще документ, що підтверджує їх повноваження. Підсумки голосування з вище запропонованих питань порядку денного загальних зборів будуть оголошені на загальних зборах, під час яких буде проводитися голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування будуть доведені до відома акціонерів протягом 10 робочих днів з дати проведення загальних зборів шляхом розміщення протоколу про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів від **«19» квітня 2017 р** на власному веб-сайті (веб-сторінці) Товариства. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: graver.com.ua в мережі Інтернет.