

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

Приватне акціонерне товариство «Архітектурно-будівельна науково-проектно-виробнича корпорація по комплексній організації та регенерації середовища "Терно-КОРС" УАА та АБУ», код ЄДРПОУ 02497743, місцезнаходження: Україна, Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. М. Шашкевича, 3, повідомляє, що загальні збори акціонерів відбудуться 28 квітня 2017 року о 16-30 год. за адресою: вул. Шашкевича, 3, м. Тернопіль., Тернопільська обл. в приміщенні Корпорації "Терно-КОРС", кабінет № 26.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів реєстраційної та лічильної комісій, голови і секретаря загальних зборів, затвердження регламенту роботи зборів.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію в складі: голова лічильної комісії Степчук В.М., заступник голови лічильної комісії: Можейко Л.Й. члени лічильної комісії: Хома Г.П., Барська М.І., голова зборів: Білик М.С., секретаря зборів: Забудна Т.О.

Затвердити наступний регламент при проведенні зборів:

час, який надається для доповіді не може бути більшим 20 хвилин;

співдоповіді – до 10 хвилин;

заключного слова – до 10 хвилин.

Виступаючим:

-в обговоренні – надається час тривалістю 5 хвилин;

-для виступів щодо постатейного голосування проектів документів, для заяв, внесення запитів, виступів у “різному” – 5 хвилин;

-для виступів щодо процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок – 3 хвилини.

Заява про надання слова з будь-якого питання порядку денного подається в письмовій формі Секретарю зборів.

Головуючий може дати слово для виступу і в разі усного звернення акціонера, якщо в цьому виникла потреба.

Голосування на зборах проводиться за принципом 1 акція – 1 голос, бюлетенями для голосування шляхом підрахунку голосів «за», «проти», «утримався».

2. Звіт Генерального директора та виконавчої дирекції про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Діяльність товариства за 2016р. вважати задовільною.

3. Звіт Голови Наглядової Ради за 2016р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства.

4. Звіт Ревізора про роботу за 2016р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізора Товариства.

5. Затвердження річного звіту товариства за 2016р. Покриття збитків та розподіл прибутків і плани на 2017р.

Проект рішення:

Затвердити річну фінансову звітність Корпорації «Терно - КОРС» за 2016рік.

Доходи та прибутки 2016р. направити на формування Власного капіталу та покриття тарифів на ком.послуги і росту індексу цін на енергоносії. Затвердити плани на 2017р.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

№ п/п	ПОКАЗНИКИ	Одиниці виміру	ПЕРІОД	
			ЗВІТНИЙ	ПОПЕРЕДНІЙ
1	2	3	4	5
1	Усього активів	тис.грн	7 725,0	10 028,9
2	Основні засоби	тис.грн	2 497,9	2 793,9
3	Довгострокові фінансові інвестиції	тис.грн	-	37,0
4	Запаси	тис.грн	-	593,7
5	Сумарна дебіторська заборгованість	тис.грн	478,8	477,5
6	Грошові кошти та їх еквіваленти	тис.грн	232,8	125,3
7	Власний капітал	тис.грн	4 913,8	6 251,7
8	Статутний капітал	тис.грн	250,0	250,0
9	Довгострокові зобов'язання	тис.грн	-	-
10	Поточні зобов'язання	тис.грн	2248,9	2 251,0
11	Чистий прибуток збиток	тис.грн	61,2	33,0
12	Середньорічна кількість акцій	шт.	25 000 000,00	25 000 000,00
13	Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	шт.	-	-
14	Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	тис.грн	-	-
15	Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	чол.	5	3

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах акціонерів здійснюватиметься за місцем їх проведення 28 квітня 2017р. з 15-30 год. до 16-15 год. Для реєстрації на участь у загальних зборах акціонер зобов'язаний мати при собі паспорт - для акціонерів-фізичних осіб; документ, що підтверджує призначення на посаду (протокол, рішення, контракт) та паспорт - для керівника виконавчого органу акціонера - юридичної особи, а представник акціонера - паспорт та довіреність, яка посвідчує повноваження представника акціонера фізичної особи чи акціонера - юридичної особи, оформлену згідно з чинним законодавством.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товаристві "Архітектурно-будівельна науково-проектно-виробнича корпорація по комплексній організації та регенерації середовища "Терно-КОРС" - 24 година 24 квітня 2017р. Пропозиції щодо порядку денного приймаються у письмовій формі, оформлені згідно чинного законодавства за адресою: Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул.М.Шашкевича, 3, Приватне акціонерне товариство "Архітектурно-будівельна науково-проектно- виробнича корпорація по комплексній організації та регенерації середовища "Терно-КОРС".

З матеріалами з питань порядку денного можна ознайомитись за місцезнаходженням Корпорації "Терно-КОРС" у робочі дні з 14-00 год. до 17-00 год в кабінеті № 26. Особи, відповідальні за ознайомлення акціонерів з документами та прийняття пропозицій щодо порядку денного зборів:

- Ген. директор Корпорації «Терно-КОРС» Запаранюк І.П.,
- Корпоративний секретар Корпорації "Терно-КОРС" : Забудна Тетяна Олегівна .

Довідки за тел.(0352) 52-20-52.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень з питань порядку денного :
www.kors.reyestr.com.ua

Наглядова рада ПрАТ «Корпорація «Терно-КОРС» УАА та АБУ