

Повідомлення про проведення річних загальних зборів Публічного акціонерного товариства «БАЗИС»

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «БАЗИС» (місцезнаходження товариства: м.Чернігів, вул. Любецька,70) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 06 квітня 2017 року о 15.00 годині за адресою: м.Чернігів, вул.Любецька,70, зал засідань адмінбудинку.

Проект порядку денного з проектами рішень щодо кожного з питань:

1. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення:

1. Припинити повноваження лічильної комісії, яка була обрана на загальних зборах 16.04.2014 року після підрахунку голосів по першому питанню.
2. Обрати лічильну комісію на строк до закінчення проведення загальних зборів акціонерів та складання протоколу про підсумки голосування у складі 3 осіб, а саме:

- Качнкової Інни Василівни,
- Землякової Валентини Миколаївни,
- Костирко Антоніни Павлівни.

2. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік, визначення основних напрямів діяльності на 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

1. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік затвердити.
2. Ухвалити основні напрями діяльності товариства на 2017 рік:
 - збереження всіх напрямів діяльності товариства та забезпечення їх беззбиткової діяльності;
 - забезпечення показників товарообороту не нижче фактичних показників 2016 року;
 - утримання матеріально-технічної бази товариства в належному стані.

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

Проект рішення:

1. Звіт наглядової ради затвердити.
2. Роботу правління признати задовільною.
4. **Звіт і висновки ревізійної комісії за результатами діяльності товариства у 2016 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків ревізійної комісії.**

Проект рішення:

1. Звіт ревізійної комісії затвердити.
2. Висновки ревізійної комісії за результатами діяльності товариства у 2016 році затвердити.

5. Затвердження річного звіту товариства за 2016 рік. Розподіл прибутку.

Проект рішення:

1. Річний звіт в складі річного балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал та приміток до річної фінансової звітності затвердити.
2. Затвердити розподіл прибутку за результатами діяльності у 2016 році таким чином:

- * на виплату дивідендів – 525606,07 грн.;
- * нерозподілений прибуток – 1222737,33 грн.

6. Затвердження розміру та строку виплати річних дивідендів.

Проект рішення:

1. Затвердити розмір дивідендів на одну акцію у сумі 1,208556 грн. (805,70 % до номінальної вартості).

2. Дивіденди виплатити у наступні строки:

* початок виплати – 10.05.2017р.

* закінчення виплати – 30.06.2017р.

3. Наглядовій раді встановити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів та порядок виплати.

7. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради. Обрання членів наглядової ради.

Проект рішення:

1. Припинити повноваження голови та членів наглядової ради, які були обрані загальними зборами 16.04.2014р.

2. Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії. Обрання членів ревізійної комісії.

Проект рішення:

1. Припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії, які були обрані загальними зборами 16.04.2014р.

2. Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування.

9. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами наглядової ради та ревізійної комісії, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів.

Проект рішення:

1. Затвердити умови договорів з членами наглядової ради та ревізійної комісії.

2. Членам наглядової ради встановити винагороду:

- щомісяця в розмірі, визначеному у договорах;

- голові наглядової ради, крім того, сплачувати один відсоток від суми премії, визначеної для преміювання працівників апарату управління за результатами місяця.

3. Затвердити кошторис на винагороду членам наглядової ради в сумі не більше ніж 100 тис.грн на рік.

4. Членам ревізійної комісії встановити винагороду один раз на рік у розмірі, визначеному рішенням наглядової ради.

5. Уповноважити голову правління Склярця Андрія Вікторовича на укладання та підписання договорів з членами наглядової ради і ревізійної комісії та додаткових угод до них.

10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року після прийняття такого рішення.

Проект рішення:

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року після прийняття такого рішення:

* правочини по залученню товариством грошових коштів (кредитні угоди, договори, договори позики) з урахуванням правочинів по забезпеченню виконання товариством своїх зобов'язань за укладеними договорами (договорів застави, іпотеки, поруки) із встановленням граничної сукупної вартості 45 млн.гривень;

* правочини з закупівлі товарів (договори поставки, купівлі-продажу) із встановленням граничної вартості з кожним окремим контрагентом на суму не більше 40 млн.грн.;

* правочини зі збуту товарів (договори поставки, купівлі-продажу) із встановленням граничної вартості з кожним окремим контрагентом на суму не більше 40 млн.грн.;

* правочини з передачі товарів на комісію (договори комісії) із встановленням граничної вартості з кожним окремим контрагентом на суму не більше 40 млн.грн..

2. Уповноважити голову правління товариства Склярця Андрія Вікторовича на укладання та підписання значних правочинів і документів пов'язаних з ними.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності ПАТ «БАЗИС» за 2016 рік
(тис.грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	39030	40968
Основні засоби	25715	27348
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	6610	7202
Сумарна дебіторська заборгованість	5545	5686
Грошові кошти та їх еквіваленти	949	329
Нерозподілений прибуток	21012	19349
Власний капітал	22582	20997
Статутний капітал	65	65
Довгострокові зобов'язання	15	-
Поточні зобов'язання	16433	19903
Чистий прибуток (збиток)	1748	544
Середньорічна кількість акцій (шт.)	434904	434904
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	353	455

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах проводиться у день та за місцем проведення зборів з 14.00 год. до 14.55 год. на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину 31 березня 2017 року.

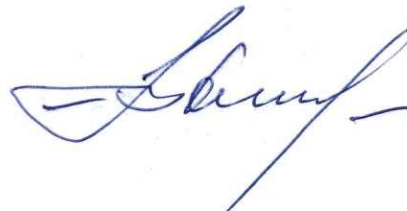
Для реєстрації акціонерів необхідно мати документи, які ідентифікують особу, а у разі участі представника акціонера - довіреності на право участі та голосування на загальних зборах.

З матеріалами порядку денного акціонери та їх представники мають можливість ознайомитись за адресою: м.Чернігів, вул.Любецька,70, 1 поверх, кімната №102, відділ по роботі з акціонерами і кадрами, у робочі дні з 8.00 год. до 17.00 год. Також інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на власному веб-сайті товариства за адресою: bazis.cn.ua. На запит акціонера матеріали надсилаються факсом або електронною поштою. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами порядку денного - секретар корпоративний Глухенька А.А. Пропозиції акціонерів щодо порядку денного приймаються в письмовій формі із зазначенням прізвища акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення не пізніше ніж за 20 днів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів, до дати проведення загальних зборів за тією ж адресою.

Крім того, звертаємо увагу акціонерів, що відповідно до Закону України "Про депозитарну систему України" голоси акціонерів, які не уклали договір про обслуговування рахунку в цінних паперах з обраною емітентом депозитарною установою, не будуть враховуватись при голосуванні та при визначенні кворуму загальних зборів.

Телефони для довідок: (0462) 915-911, 649-236.

Голова наглядової ради



В.С. Склярець