

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СЛОБОДА" код ЄДРПОУ 22677163
(далі – Товариство)

Місцезнаходження: Україна, 61017, м. Харків, вул. Лозівська,8

Повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів (далі – загальні збори), які відбудуться 24 квітня 2017 року о 10-00 год. за адресою місцезнаходження Товариства в приміщенні актового залу.

Реєстрація акціонерів та їх представників здійснюватиметься 24 квітня 2017 року з 8-00 год. до 9-45 год. за місцем проведення зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України – 18 квітня 2017 року.

Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Про затвердження регламенту загальних зборів.
4. Про розгляд звіту Наглядової Ради Товариства про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Про розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Про розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту та висновків.
7. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2016 рік, балансу Товариства за 2016 рік.
8. Про розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за підсумками роботи за 2016 рік.
9. Про прийняття рішення щодо виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства у 2016 р.
10. Про прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариства протягом одного року з дати прийняття такого рішення на Зборах.
11. Про попереднє схвалення вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року.
12. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.

Проекти рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів акціонерів, призначених на 24 квітня 2017 року:

Питання порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення:

Для проведення підрахунків голосів акціонерів на загальних зборах акціонерів обрати лічильну комісію та затвердити її складу у кількості 1 (однієї) особи, а саме: Голову лічильної комісії – Осадчу Тетяну Іванівну.

Питання порядку денного:

2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Обрати Головою загальних зборів Лапко Володимира Миколайовича

Обрати секретарем загальних зборів Шкарупу Ольгу Іванівну

Питання порядку денного:

3. Затвердження регламенту загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних зборів акціонерів:

- доповідь з питань порядку денного – до 15 хв.;
- виступи з питань порядку денного – до 15 хв.;
- повторні виступи з питань порядку денного – до 3 хв.;
- провести загальні збори акціонерів без перерви;
- питання, пропозиції щодо проектів рішень з питань порядку денного, а

також виправлення до проектів рішень подаються письмово за підписом акціонера або представника акціонера.

Голосування проводити за допомогою Бюлетенів, що містять інформацію визначену в ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства".

Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія. Результати голосування оформлюються протоколом лічильної комісії.

Питання порядку денного:

4. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік за наслідками його розгляду.

Питання порядку денного:

5. Розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити Звіт Директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2016 рік за наслідками його розгляду.

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік.

Питання порядку денного:

6. Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту та висновків.

Проект рішення:

Затвердити Звіт (висновок) Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році за наслідками його розгляду: порушень ведення фінансового-господарської діяльності в 2016 році не встановлено.

Питання порядку денного:

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2016 рік, балансу Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік, у тому числі фінансову звітність Товариства за 2016 рік, баланс Товариства за 2016 рік.

Питання порядку денного:

8. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за підсумками роботи за 2016 рік.

Проект рішення:

Залишок чистого прибутку після уплати обов'язкових платежів згідно Статуту та законодавства, в розмірі 120361,0 тис.грн., направити на розвиток виробництва.

Питання порядку денного:

9. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства у 2016 р.

Проект рішення:

Дивіденди за підсумками роботи 2016 року, з чистого прибутку, не нараховувати та не виплачувати.

Питання порядку денного:

10. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариства протягом одного року з дати прийняття такого рішення на Зборах.

Проект рішення:

Попереднє схвалити угоди (значні правочини), які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, з дати прийняття рішення (з дня проведення даних річних загальних зборів), предметом яких може бути майно, роботи, послуги та інше, гранична сукупна вартість кожного з яких складатиме від 25 відсотків активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Це договори купівлі-продажу, кредитування, застави та інші від 194702,5 тис.грн. граничною сукупною вартістю до 200000,0 тис.грн.

Уповноважити директора Товариства на підписання вищезазначених правочинів (угод).

Питання порядку денного:

11. Попереднє схвалення вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року.

Проект рішення:

Попереднє надати згоду на вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, на випадок, якщо рішення про вчинення таких правочинів не прийняла Наглядова рада Товариства або не мала право його приймати.

Питання порядку денного:

12. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.

Проект рішення:

12. Прийняти рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме: договору купівлі-продажу цінних паперів – простих іменних акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕГІОН-БАНК" (код ЄДРПОУ 09620081, юридична адреса: 61002, місто Харків, вул. Дарвіна, будинок 4) в кількості 74 646 шт., номінальна вартість однієї акції 56,50 грн., договірна вартість 11,76 грн, загальна вартість 877 836, 96, грн.

Уповноважити директора Товариства на підписання вищезазначеного правочину (угоди).

Для участі у зборах акціонерам мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт і доручення на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлене згідно з вимогами чинного законодавства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.sloboda.biz.ua.

З документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів Товариства, акціонери та їх представники можуть ознайомитися за місцезнаходженням Товариства в робочі дні з 9-00 год. до 16-00 год .

Кожний акціонер має право вносити свої пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів не пізніш як за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів.

Місце для ознайомлення: Адміністративний корпус. Відповідальна особа – Осадча Тетяна Іванівна.. Довідки за телефоном : (057) 712-90-67

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн.)

Найменування показника	Звітний період	Попередній період
Усього активів	778810	655217
Основні засоби	8377	8522
Довгострокові фінансові інвестиції	752401	632849
Запаси	4	3
Сумарна дебіторська заборгованість	2172	1693
Грошові кошти та їх еквівалент	6	130
Нерозподілений прибуток	773026	652666
Власний капітал	774150	653789
Статутний капітал	373	373
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	4660	1428
Чистий прибуток (збиток)	120361	163002
Середньорічна кількість акцій (шт.)	745690	745690
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	6	6

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в бюлетені «Відомості НКЦПФР» № 56 (2561) від 23.03.2017 р.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законом.

Директор
М.П

О.І. Шкарупа

22 березня 2017 року