

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 17 квітня 2018 року о 10-00 год. за адресою місцезнаходження Товариства в приміщенні актового залу.

Реєстрація акціонерів та їх представників здійснюватиметься 17 квітня 2018 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 – 11 квітня 2018 року.

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

1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.
3. Затвердження порядку проведення (регламенту) загальних зборів.
4. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду. Визначення основних напрямків діяльності на 2018 рік.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Звіт Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності за звітний період та затвердження звіту.
7. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 2017 року.
9. Про виплату дивідендів.
10. Попереднє схвалення угод (вчинення значних правочинів), які можуть укладатися Товариством у період до скликання наступних чергових зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
11. Прийняття рішення про вчинення правочинів, які можуть вчинятися (укладатися) Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, щодо яких є заінтересованість, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проекти рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів акціонерів, призначених на 17 квітня 2018 року:

Питання порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.

Проект рішення:

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

Питання порядку денного:

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів

Проект рішення:

Обрати Головою загальних зборів Лапко Володимира Миколайовича.

Обрати секретарем загальних зборів Шкарупу Ольгу Іванівну

Питання порядку денного:

3. Затвердження порядку проведення (регламенту) загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних зборів акціонерів:

- доповідь з питань порядку денного – до 25 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 та 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. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду. Визначення основних напрямків діяльності на 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік за наслідками його розгляду.

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік.

Питання порядку денного:

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік за наслідками його розгляду.

Питання порядку денного:

6. Звіт Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності за звітний період та затвердження звіту.

Проект рішення:

Затвердити Звіт (висновок) Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році за наслідками його розгляду: порушень ведення фінансового-господарської діяльності в 2017 році не встановлено.

Питання порядку денного:

7. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

Питання порядку денного:

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 2017 року.

Проект рішення:

Залишок чистого прибутку після сплати обов'язкових платежів згідно Статуту та законодавства, в розмірі 144 788 тис.грн направити на розвиток виробництва Товариства.

Питання порядку денного:

9. Про виплату дивідендів.

Проект рішення:

Дивіденди за підсумками роботи 2017 року, з чистого прибутку, не нараховувати та не виплачувати.

Питання порядку денного:

10. Попереднє схвалення угод (вчинення значних правочинів), які можуть укладатися Товариством у період до скликання наступних чергових зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

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, виконання робіт та інші від 230 005 тис.грн граничною сукупною вартістю 300 000 тис.грн

Уповноважити Директора Товариства на підписання вищезазначених правочинів (угод).

Питання порядку денного:

11. Прийняття рішення про вчинення правочинів, які можуть вчинятися (укладатися) Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, щодо яких є заінтересованість, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

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.

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 пізніше 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

Станом на 14.03.2018 року-дату складання переліку осіб (власників цінних паперів), яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів загальна кількість простих іменних акцій становить 745690 шт., загальна кількість голосуючих акцій- 745690 шт.

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

Найменування показника	Звітний період	Попередній період
Усього активів	920020	778810
Основні засоби	23738	8377
Довгострокові фінансові інвестиції	895177	752401
Запаси	3	4
Сумарна дебіторська заборгованість	913	2172
Грошові кошти та їх еквівалент	13	6
Нерозподілений прибуток	917814	773026
Власний капітал	918938	774150
Статутний капітал	373	373
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	1083	4660
Чистий прибуток (збиток)	144788	120361
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» № 52 (2805) від 16.03.2018 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

«15» березня 2018 року