

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ «ТРАНСГІДРОМЕХАНІЗАЦІЯ»
код за ЄДРПОУ 01385930, місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Електриків 16
(далі – Товариство), повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів

Дата, час та місце проведення: 25 квітня 2017 року о 14:00 годинні за адресою: 04071, м. Київ, вул. Електриків 16, відкритий зал засідань.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах буде проводитись 25.04.2017 року з 13:00 до 13:45 год. за місцем проведення річних загальних зборів акціонерів.

Для реєстрації та участі у зборах учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів - додатково документ, що посвідчує їх повноваження на участь та голосування на загальних зборах акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів – на 24 годину 19.04.2017 року (станом на 24 годину).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію у складі Мігулько Ольги Олександрівни, Семенюк Лілії Миколаївни, Куліш Вікторії Володимирівни.

2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів.

Проект рішення: Обрати Головою загальних зборів Савенко Наталію Михайлівну, Секретарем загальних зборів Толкач Валентину Петрівну.

3. Схвалення рішення наглядової ради Товариства про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах.

Проект рішення: Схвалити рішення наглядової ради від 07.03.2017 року про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів

4. Звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.

7. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік.

8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Збиток, отриманий Товариством у 2016 році, в розмірі 177 тис.грн. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.

9. Зміна типу Товариства.

Проект рішення: Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

10. Зміна найменування Товариства.

Проект рішення: Змінити повне найменування Товариства з «ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ «ТРАНСГІДРОМЕХАНІЗАЦІЯ» на «Приватне акціонерне товариство «Спеціалізоване управління «Трансгідромеханізація», скорочене найменування - з «ПАТ «СУ «ТРАНСГІДРОМЕХАНІЗАЦІЯ» на «ПрАТ «СУ «Трансгідромеханізація».

11. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства Лепікаша Олександра Юрійовича підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства Лепікаша Олександра Юрійовича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

12. Внесення змін та доповнень шляхом затвердження в новій редакції внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до положень Товариства «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Ревізійну комісію» та «Про Виконавчий орган» шляхом їх викладення в новій редакції.

13. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження Голови Наглядової ради Савенко Наталії Михайлівни та члена Наглядової ради ТОВ "ЕКСІМ-КОНСАЛТИНГ ДВА"

14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

15. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважена на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Обрати Генерального директора Товариства Лепікаша Олександра Юрійовича особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

16. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПВІФ «АКВАМАРИН» НВЗТ ТОВ «ЕКСІМ-КАПІТАЛ» та Компанії COLLEDO LIMITED.

17. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного <http://transgidro.com.ua>

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного: до дня проведення загальних зборів акціонерів - у робочі дні, робочі години (з 09.00 до 17.00) за адресою м. Київ, вул. Електриків, 16, у кімнаті засідань, а в день проведення загальних зборів – в місці їх проведення. Відповідальний за ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, – Генеральний директор Лепікаш Олександр Юрійович. Довідки за телефоном (044) 353-36-91.

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

Найменування показника	Період	
	2016	2015
Усього активів	2065	2480
Основні засоби	749	745
Довгострокові фінансові інвестиції	402	402
Запаси	51	296
Сумарна дебіторська заборгованість	602	1012
Грошові кошти та їх еквіваленти	252	5
Нерозподілений прибуток	314	(72)
Власний капітал	1544	1721
Статутний капітал	1230	1230
Довгострокові зобов'язання	92	108
Поточні зобов'язання	429	651
Чистий прибуток (збиток)	(177)	36
Середньорічна кількість акцій (шт.)	4920840	4920840
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)	7	11

Наглядова рада