

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНПРОЕКТСЕРВІС» (далі Товариство), місцезнаходження якого: 54017, м. Миколаїв, проспект Центральний (Леніна), 67, повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства які відбудуться 20 квітня 2017 року о 14:00 год за адресою: м. Миколаїв, проспект Центральний (Леніна), 67 кімната 202 (приймальна 2-й поверх). Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде проводитись 20 квітня 2017 р за місцем проведення загальних зборів. Початок реєстрації акціонерів: о 10.00 год. Закінчення реєстрації акціонерів: о 13.00. год Дата складання переліку акціонерів які мають право на участь у загальних зборах: 13.04.2017р.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні за адресою: м. Миколаїв, проспект Центральний (Леніна), 67 приймальна (кімната 202, 2-й поверх) з 10:00 до 16:00, перерва з 12:00 до 13:00. Посадова особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами - член правління Бабченко Ю.М. тел. (0512) 47-10-40

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

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів – паспорт та довіреність, засвідчену згідно з вимогами чинного законодавства.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного

1. Про обрання лічильної комісії
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів
3. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
4. Звіт голови правління ПрАТ “ІНПРОЕКТСЕРВІС” про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- 5.Звіт Наглядової Ради ПрАТ “ІНПРОЕКТСЕРВІС” за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- 6.Звіт та висновки Ревізійної комісії ПрАТ “ІНПРОЕКТСЕРВІС” за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 фінансового року та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків.
- 7.Затвердження річного звіту ПрАТ “ІНПРОЕКТСЕРВІС” за 2016 рік.
8. Про основні напрями діяльності ПрАТ “ІНПРОЕКТСЕРВІС” та фінансово-економічні показники роботи ПрАТ “ІНПРОЕКТСЕРВІС” на 2017 рік.
9. Розподіл прибутку ПрАТ “ІНПРОЕКТСЕРВІС” за 2016 рік.
10. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової Ради та Ревізійної комісії .
11. Вибори голови та членів Наглядової Ради та Ревізійної комісії.
12. Внесення змін до Статуту ПрАТ “ІНПРОЕКТСЕРВІС” шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження Статуту ПрАТ “ІНПРОЕКТСЕРВІС” та надання повноважень голові правління Фастовцю К.В. на підписання Статуту ПрАТ “ІНПРОЕКТСЕРВІС”.

Проект рішень з питань включених до проекту порядку денного :

1. Обрати лічильну комісію в складі: голова комісії - Хорошилов О.В. та член комісії — Тишко Ю.В.
2. Обрати головою загальних зборів — Машкову В.Ф., секретарем загальних зборів — Бабченко Ю.М.
3. Затвердити наступний регламент загальних зборів акціонерів.

Голосування бюлетенями. Бюлетені засвідчуються шляхом накладання печатки та підписом Голови виконавчого органу товариства.

Регламент доповідей та виступів:

- Доповідь за питанням № 1 — до 10 хв.
- Доповідь за питанням № 2 — до 10 хв.
- Доповідь за питанням № 3 — до 10 хв.
- Доповідь за питанням № 4 — до 20 хв.
- Доповідь за питанням № 5 — до 20 хв.
- Доповідь за питанням № 6 — до 20 хв.
- Доповідь за питанням № 7 — до 10 хв.
- Доповідь за питанням № 8 — до 20 хв.

Доповідь за питанням № 9 — до 10 хв.

Доповідь за питанням № 10 — до 10 хв.

Доповідь за питанням № 11 — до 20 хв.

Доповідь за питанням № 12 — до 20 хв.

Виступи та відповіді на запитання — до 5 хв.

4. Затвердити звіт Правління ПрАТ “ІНПРОЕКТСЕРВІС” про результати фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за 2016 рік з наступними показниками:

- Обсяг виручки від реалізації 4829,0 тис. грн
- Прибуток 98, 6 тис. грн

5. Затвердити звіт Наглядової Ради за 2016р. Роботу Наглядової ради Товариства за 2016 рік визнати задовільною.

6. Звіт Ревізійної комісії про роботу взяти до відома. Затвердити висновки Ревізійної комісії про достовірність річного звіту за 2016 рік

7. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік, з урахуванням обставин які стали підставою для винесення (ППФ “Миколаїв-Аудит» ЄДРПОУ 19301508) умовно-позитивної думки під час проведення аудиту фінансової звітності Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році.

8. Затвердити основні напрямки та фінансово-економічні показники роботи ПрАТ “ІНПРОЕКТСЕРВІС” на 2017 рік, а саме:

- обсяг реалізованої продукції — 5 600,0 тис. грн
- прибуток — 121, 2 тис. грн

9. Розподілити чистий прибуток Товариства, отриманий за результатами діяльності у 2016 році у сумі 98, 6 наступним чином:

5% - резервний капітал ПрАТ “ІНПРОЕКТСЕРВІС” згідно Закону України “Про акціонерні товариства”

95%- залишити в розпорядженні акціонерного товариства ПрАТ “ІНПРОЕКТСЕРВІС”

Дивіденди за результатами роботи у 2016 році не нараховувати та не виплачувати

10. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства та Ревізійної комісії у повному складі.

11. Згідно результатів кумулятивного голосування.

12. Затвердити Статут ПрАТ “ІНПРОЕКТСЕРВІС” у новій редакції та надати повноваження голові правління Фастовцю К.В. провести державну реєстрацію Статуту ПрАТ “ІНПРОЕКТСЕРВІС”

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності ПрАТ “ІНПРОЕКТСЕРВІС” (тис. грн)

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	4841	4681
Основні засоби	3810	3434
Довгострокові фінансові інвестиції	211	181
Запаси	48	15
Сумарна дебіторська заборгованість	234	482
Грошові кошти та їх еквіваленти	43	170
Нерозподілений прибуток	-1492	-1591
Власний капітал	4433	4334
Статутний капітал	4697	4697
Довгострокові зобов'язаність	-	-
Поточні зобов'язання	408	3437
Чистий прибуток (збиток)	99	36
Середньорічна кількість акцій (шт)	4473244	4473244
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду	-	-

(шт)		
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	47	50

Акціонери можуть ознайомитись з документами з результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ за 2016 рік та проектами рішень за адресою: м. Миколаїв, проспект Центральний (Леніна), 67, приймальня (кімната 202 2-й поверх) з 10:00 до 16:00, перерва з 12:00 до 13:00 (член правління Бабченко Ю.М. тел. (0512) 47-10-40).

Голова правління

К.В. Фастовець

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано
13.03.2017 р. в газеті “Відомості НКЦПФР” № 48.