

Повідомлення для акціонерів від 17.03.2017р.про загальні збори акціонерів

**До уваги акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Черкаський приладобудівний
завод»
(код ЄДРПОУ 14309572),
місцезнаходження товариства:
вул. 30 років Перемоги, 5/1, м. Черкаси, Черкаська обл., Україна, 18000**

**Повідомляємо Вас про проведення річних загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Черкаський приладобудівний
завод»
(далі – річні загальні збори).**

Місце реєстрації учасників та проведення річних загальних зборів: вул. 30 років Перемоги, 5/1, м. Черкаси, 18000, в приміщенні адміністрації ПАТ «Черкаський приладобудівний завод» (6-й поверх, кабінет № 50 голови правління).

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у річних загальних зборах: 20 квітня 2017 року з 10 годин 00 хвилин до 10 годин 50 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) річних загальних зборів: 20 квітня 2017 року 11 годин 00 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у річних загальних зборах, встановлена 13 квітня 2017 року (станом на 24 годину).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.
2. Обрання Голови та Секретаря річних загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства.
4. Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 та 2016 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
5. Звіт наглядової ради Товариства про роботу за 2015 та 2016 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
6. Звіт ревізійної комісії Товариства про роботу за 2015 та 2016 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2015 та 2016 роки.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 та 2016 роки.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
9. Затвердження порядку покриття збитків Товариства, отриманих за підсумками роботи Товариства у 2015 та 2016 роках.
10. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
12. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів наглядової ради Товариства.

14. Обрання членів наглядової ради Товариства.
15. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.
16. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
17. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
18. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2017-2018 роки.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті за адресою: **www.pribor.ck.ua**

Для участі в річних загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт та довіреність на право участі у річних загальних зборах, оформлену згідно з вимогами законодавства (для представників юридичних та фізичних осіб).

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів, акціонери ПАТ «Черкаський приладобудівний завод» можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення річних загальних зборів щоденно (крім суботи та неділі), з 10 години 00 хвилин до 15 години 00 хвилин (обідня перерва з 12 години 00 хвилин до 13 години 00 хвилин), за адресою: вул. 30 років Перемоги, 5/1, м.Черкаси, 18000, кабінет № 50/4, а в день проведення річних загальних зборів – також у місці їх проведення з 09 годин 00 хвилин до 11 години 00 хвилин.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є юрисконсульт ПАТ «Черкаський приладобудівний завод» Німич О.В.

Телефон для довідок: (063) 300-94-04.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Тел. довідок:(063)300-94-04

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства ПАТ «Черкаський приладобудівний завод» (тис. грн)

Найменування показника	Період	
	2016 рік	2015 рік
Усього активів	21 378	21 968
Основні засоби	18 322	19 705
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-

Запаси	2 036	1 666
Сумарна дебіторська заборгованість	956	592
Грошові кошти та їх еквіваленти	38	5
Нерозподілений прибуток	-17 689	-13 345
Власний капітал	895	5 294
Статутний капітал	14 532	14 532
Довгострокові зобов'язання	84	188
Поточні зобов'язання	20 399	16 486
Чистий прибуток (збиток)	-4 344	-4 782
Середньорічна кількість акцій (шт.)	58 127 880	58 127 880
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)		
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду		
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	104	111