



ВІДОМОСТІ

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№38 (2791) 23.02.2018 р.

● У ЦЬОМУ НОМЕРІ:

ПРЕС-СЛУЖБА КОМІСІЇ ПОВІДОМЛЯЄ

1

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

2

● ПРЕС-СЛУЖБА КОМІСІЇ ПОВІДОМЛЯЄ

ІНФОРМАЦІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯ ТА НОВИНИ НКЦПФР

НКЦПФР відновила, зупинила, скасувала обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о директора департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 10.11.2015 №1843 (із змінами) та на підставі п. 2 розділу I Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 (із змінами), відповідно до документів, наданих ПАТ «ПІВДЕНЕЛЕКТРОМОНТАЖ» (61001, м. Харків, вул. Смольна, 32, код за ЄДРПОУ: 01417357) на зупинення обігу акцій ПАТ «ПІВДЕНЕЛЕКТРОМОНТАЖ» у зв'язку з ліквідацією, зупинено обіг акцій ПАТ «ПІВДЕНЕЛЕКТРОМОНТАЖ» (код за ЄДРПОУ: 01417357) – розпорядження №57-КФ-3 від 21 лютого 2018 року.

Дата, з якої забороняється вчинення правочинів, пов'язаних з переходом прав власності на акції, та обмежується здійснення операцій у системі депозитарного обліку з акціями цього випуску: «23» лютого 2018 року.

* * *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту ліцензування професійних учасників фондового ринку, відповідно до пункту 5 розділу IV Положення про порядок припинення пайового інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.11.2013 №2605, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.12.2013 за №2128/24660 (із змінами), та наданих документів Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АЛЬТУС АССЕТС АКТИВІТІС», 49044, м. Дніпро, вул. Шевченка, буд. 53, поверх 4, ідентифікаційний код юридичної особи: 33719000, на скасування реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів Відкритого диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Альтус-Стратегічний» у зв'язку з його ліквідацією, скасовано реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів Відкритого диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Альтус-Стратегічний» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АЛЬТУС АССЕТС АКТИВІТІС», на загальну суму 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) гривень, у кількості 20 000 (двадцять тисяч) штук, номінальною вартістю 1000,00 (одна тисяча) гривень. Скасовано реєстрацію проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Відкритого диверсифікованого пайового інвестиційного

ПРЕС-СЛУЖБА КОМІСІЇ ПОВІДОМЛЯЄ

фонду «Альтус-Стратегічний» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АЛЬТУС АССЕТС АКТИВІТИС», що зареєстрований 11.05.2008 року Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Анульовано свідоцтво про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів Відкритого диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Альтус-Стратегічний» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АЛЬТУС АССЕТС АКТИВІТИС» від

14.05.2008 року № 1175, що видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку – розпорядження № 0300-СІ від 21 лютого 2018 року.

22.02.2018 р.

01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8,

тел./факс: (044) 254-23-77

E-mail: press@nssmc.gov.ua

При використанні вищевказаної інформації поширення на прес-службу НКЦПФР обов'язкове.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»

**Повідомлення
про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)**

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента *Публічне акціонерне товариство «Карлівський машинобудівний завод»*
2. Код за ЄДРПОУ 14311169
3. Місцезнаходження 39500, Карлівка, Сергія Нігояна, 2
4. Міжміський код, телефон та факс 05346 2-21-38 05346 2-21-38
5. Електронна поштова адреса ripenko@kmzindustries.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.kmzindustries.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

ПАТ «Карлівський машинобудівний завод» повідомляє, що у зв'язку з прийняттям рішення Загальними Зборами акціонерів Товариства від 26 квітня 2017 року (протокол № 1 від 26.04.2017р. чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Карлівський машинобудівний завод») припинено повноваження посадової особи, згоди на розкриття паспортних даних не надав, був членом Наглядової ради з 28.07.2016р. по 26.04.2017р., часткою в статутному капіталі емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

ПАТ «Карлівський машинобудівний завод» повідомляє, що у зв'язку з прийняттям рішення Загальними Зборами акціонерів Товариства від 26 квітня 2017 року (протокол № 1 від 26.04.2017р. чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Карлівський машинобудівний завод») припинено повноваження посадової особи, згоди на розкриття паспортних даних не надав, була членом Наглядової ради з 28.07.2016р. по 26.04.2017р., володіє часткою в статутному капіталі Товариства в розмірі 0,000014 відсотків, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

ПАТ «Карлівський машинобудівний завод» повідомляє, що у зв'язку з прийняттям рішення Загальними Зборами акціонерів Товариства від 26 квітня 2017 року (протокол № 1 від 26.04.2017р. чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Карлівський машинобудівний завод») припинено повноваження посадової особи, згоди на розкриття паспортних даних не надав, була членом Наглядової ради з 28.07.2016р. по 26.04.2017р., володіє часткою в статутному капіталі Товариства в розмірі 0,000014 відсотків, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

ПАТ «Карлівський машинобудівний завод» повідомляє, що у зв'язку з прийняттям рішення Загальними Зборами акціонерів Товариства від 26 квітня 2017 року (протокол № 1 від 26.04.2017р. чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Карлівський машинобудівний завод») припинено повноваження посадової особи, згоди на розкриття паспортних даних не надав, був членом Наглядової ради з 28.07.2016р. по 26.04.2017р., володіє часткою в статутному капіталі Товариства в розмірі 0,000014 відсотків, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

ПАТ «Карлівський машинобудівний завод» повідомляє, що у зв'язку з прийняттям рішення Загальними Зборами акціонерів Товариства від 26 квітня 2017 року (протокол № 1 від 26.04.2017р. чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Карлівський машинобудівний завод») припинено повноваження посадової особи, згоди на розкриття паспортних даних не надав, був членом Наглядової ради з 28.07.2016р. по 26.04.2017р., володіє часткою в статутному капіталі Товариства в розмірі 0,000014 відсотків, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

ПАТ «Карлівський машинобудівний завод» повідомляє, що у зв'язку з прийняттям рішення Загальними Зборами акціонерів Товариства від 26 квітня 2017 року (протокол № 1 від 26.04.2017р. чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Карлівський машинобудівний завод») обрано на

строк до наступних загальних зборів акціонерів Товариства членом Наглядової ради, посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала, посади, які обіймала ця особа протягом останніх 5 років: виконавчий директор СП ТОВ «Драгон Капітал», часткою в статутному капіталі не володіє, обрано Головою Наглядової ради товариства на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства засіданням Наглядової ради від 26.04.2017р. (протокол № 26/04/2017 від 26.04.2017р.) непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

ПАТ «Карлівський машинобудівний завод» повідомляє, що у зв'язку з прийняттям рішення Загальними Зборами акціонерів Товариства від 26 квітня 2017 року (протокол № 1 від 26.04.2017р. чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Карлівський машинобудівний завод») обрано на строк до наступних річних зборів товариства членом Наглядової ради акціонера, посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надав, посади, які обіймала ця особа протягом останніх 5-ти років: радник з питань корпоративного управління СП ТОВ «Драгон Капітал», радник з питань корпоративного управління ТОВ «Драгон Есет Менеджмент», Головний економічний радник з питань корпоративного управління СП ТОВ «Драгон Капітал», володіє 0,000014% статутного капіталу емітента, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

ПАТ «КАРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» повідомляє, що в зв'язку з рішенням чергових загальних зборів акціонерів від 26 квітня 2017р. (Протокол № 1 від 26.04.2017р. чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «КАРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД») обрано на строк до наступних річних зборів товариства членом Наглядової ради акціонера, посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала, посади, які обіймала ця особа протягом останніх 5-ти років: аудитор Аудиторської Фірми «Регістр» (основне місце роботи), за сумісництвом директор з комерційних питань ТОВ «Полідромос», володіє 0,000014% статутного капіталу емітента, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

ПАТ «КАРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» повідомляє, що в зв'язку з рішенням чергових загальних зборів акціонерів від 26 квітня 2017р. (Протокол № 1 від 26.04.2017р. чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «КАРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД») обрано на строк до наступних річних зборів товариства членом Наглядової ради акціонера, посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала, посади, які обіймала ця особа протягом останніх 5-ти років: радник з питань безпеки СП ТОВ «Драгон Капітал», начальник служби безпеки СП ТОВ «Драгон Капітал», володіє 0,000014% статутного капіталу емітента, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

ПАТ «КАРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» повідомляє, що в зв'язку з рішенням чергових загальних зборів акціонерів від 26 квітня 2017р. (Протокол № 1 від 26.04.2017р. чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «КАРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД») обрано на строк до наступних річних зборів товариства членом Наглядової ради акціонера, посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала, посади, які обіймала ця особа протягом останніх 5-ти років: начальник відділу по роботі з проблемною заборгованістю ТОВ «Унікредит Лізинг», економічний радник з питань корпоративного управління СП ТОВ «Драгон Капітал», володіє 0,000014% статутного капіталу емітента, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади Генеральний директор	_____	Калашник Валерія Михайлівна (ініціали та прізвище керівника) 22.02.2018 (дата)
	(підпис) М.П.	

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «ФРЕГАТ»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «ФРЕГАТ»

(місцезнаходження: вул. Корабельна, 50, м. Первомайськ, Миколаївська область, код ЄДРПОУ 14312387)

повідомляє про скликання чергових Загальних зборів акціонерів
Збори відбудуться

27 березня 2018 року о 10.00 год.

за адресою: вул. Корабельна, 50, I поверх, каб. № 6 актовий зал, м. Первомайськ, Миколаївська область.

Реєстрація учасників Загальних зборів 27 березня 2018 року з 08-30 до 09-30 год. за адресою: вул. Корабельна, 50, I поверх, каб. № 6 актовий зал, м. Первомайськ, Миколаївська область.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину 21 березня 2018 р. у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Проект порядку денного з проектами рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного питання, включеного до проекту порядку денного:

Перше питання проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів у наступному складі:

П'ять працівників ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ»

Голова комісії – Федотова Ольга Михайлівна – начальник бюро планування і статистичної звітності (за згодою);

Члени комісії:

Кузнецова Наталія Миколаївна – бухгалтер 2 категорії (за згодою);

Колесніченко Людмила Олександрівна – інженер з підготовки кадрів (за згодою);

Шевчук Тетяна Олександрівна – бухгалтер (за згодою);

Нотич Лариса Дмитрівна – бухгалтер профспілкового комітету (за згодою).

Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з моменту її обрання та до закінчення Загальних зборів акціонерів.

Друге питання проекту порядку денного:

2. Обрання секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів Борисенко Ларису Федорівну – представника акціонера – ТОВ «ІПК «Ассетс Менеджмент Груп».

Третє питання проекту порядку денного:

3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Затвердити Регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства:

Час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 20 хвилин.

Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 3 хвилин.

Час для відповідей на питання, довідки – до 3 хвилин.

Для виступів на Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства, Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів, Голові та членам реєстраційної та лічильної комісії.

Усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства через членів Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом.

Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.

Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства» здійснює тимчасова Лічильна комісія, яка сформована Наглядовою радою відповідно до чинного законодавства. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів акціонерів Товариства.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б) на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; д) акціонер (представник акціонера) позначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж

йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування). – Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів. – Бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

Допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань.

Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Загальні збори акціонерів не допускаються (окрім представників засобів масової інформації). Фото, відео та аудіо запис на Загальних зборах акціонерів Товариства (в тому числі засобами масової інформації) допускається. Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів акціонерів Товариства підписують Голова та обраний Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства. Протокол підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови Правління Товариства.

З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства.

Четверте питання проекту порядку денного

4. Звіт голови Правління Товариства про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2017 рік та його затвердження.

Проект рішення:

Затвердити звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

П'яте питання проекту порядку денного:

5. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2017 році та його затвердження.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за результатами роботи за 2017 рік.

Шосте питання проекту порядку денного:

6. Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та його затвердження.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

Сьоме питання проекту порядку денного:

7. Затвердження балансу, консолідованої річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

Затвердити баланс, консолідовану річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

Восьме питання проекту порядку денного:

8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за підсумками роботи у 2017 році (або визначення порядку покриття збитків), терміну та порядку виплати дивідендів.

Проект рішення:

У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства в 2017 році його розподіл не здійснювати.

Дев'яте питання проекту порядку денного:

9. Затвердження основних напрямків фінансово-господарської діяльності Товариства на 2018-2019 роки.

Проект рішення:

Затвердити стратегію та основні напрямки фінансово-господарської діяльності Товариства на 2018-2019 роки у відповідності з базовими показниками річного бюджету Товариства 2018 -2019 років.

Десяте питання проекту порядку денного:

10. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом його викладення та затвердження в новій редакції.

Проект рішення:

1. Затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «ЗАВОД «ФРЕГАТ» згідно із Законом України «Про акціонерні товариства» шляхом його викладення в новій редакції.

2. Доручити голові Правління Приватного акціонерного товариства «ЗАВОД «ФРЕГАТ» підписати Статут ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» в новій редакції.

Одинадцять питань проекту порядку денного:

11. Про відкликання та обрання членів Наглядової ради.

Дванадцять питань проекту порядку денного:

12. Про відкликання та обрання членів Ревізійної комісії.

Тринадцять питань проекту порядку денного:

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії та обрання особи, яка уповноважується на підписання вищезазначених цивільно-правових договорів.

Проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

2. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.

3. Уповноважити Голову Наглядової ради підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.

4. Визначити, що діяльність Голови та членів Наглядової ради та членів Ревізійної комісії здійснюється на безоплатній основі.

Чотирнадцяте питання проекту порядку денного:

14. Про внесення змін та доповнень у внутрішні положення Товариства шляхом їх викладення та затвердження в новій редакції: Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління.

Проект рішення:

Затвердити зміни та доповнення у внутрішні положення Товариства шляхом їх викладення та затвердження в новій редакції:

- Положення про Загальні збори акціонерів.
- Положення про Наглядову раду.
- Положення про Правління.

П'ятнадцяте питання проекту порядку денного:

15. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів».

Проект рішення:

15.1. Про поділ комплексу нежитлових будівель ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ»

ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» володіє на праві власності комплексом нежитлових будівель, які розташовані за адресою: Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. Корабельна, 50, на земельній ділянці загальною площею 85,7 га в межах території Первомайського району Миколаївської області.

ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ», користується вище вказаною земельною ділянкою на підставі державного акту виданого заводу «Фрегат» Первомайською районною Радою народних депутатів Первомайського району Миколаївської області України для розміщення виробничих об'єктів відповідно до рішення 7 сесії 22 скликання Первомайської ради народних депутатів від 14 липня 1995р.

З метою оформлення земельної документації відповідно до вимог діючого законодавства України, з урахуванням виробничої необхідності та зручності користування будівлями та спорудами, з урахуванням технічних можливостей існуючих комунікацій та інфраструктури ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» вирішили:

1. Надати дозвіл на розподіл (поділ) в натурі об'єкту нерухомого майна комплексу нежитлових будівель, розташованого по вулиці Корабельна, 50, м. Первомайськ, Миколаївська область на 5 (п'ять) самостійних об'єктів нерухомого майна та зареєструвати право власності на ці самостійні об'єкти нерухомого майна за ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ».

2. Припинити існування комплексу нежитлових будівель ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ», що розташований за адресою: вулиця Корабельна, 50, м. Первомайськ, Миколаївська область.

3. Уповноважити Наглядову раду ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» з урахуванням вимог законодавства України та існуючих технічних можливостей, прийняти відповідні рішення щодо визначення конкретних об'єктів нерухомого майна, що будуть входить в кожний самостійний об'єкт нерухомого майна для його самостійного функціонування, виготовлення необхідних документів та реєстрації права власності на самостійні об'єкти нерухомого майна за ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ».

4. Уповноважити Наглядову раду ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» звернутися до власника землі для прийняття відповідних рішень щодо поділу земельної ділянки загальною площею 85,7 га, яка знаходиться в користуванні ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» на окремі земельні ділянки, на яких розташовані самостійні об'єкти нерухомого майна, які утворилися в результаті поділу комплексу нежитлових будівель, розташованого за адресою: вулиця Корабельна, 50, м. Первомайськ, Миколаївська область та виготовлення в установленому порядку відповідної документації з землеустрою.

15.2. Порука ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» перед АБ «УКРГАЗБАНК»:

15.2.1. Повністю ознайомившись з умовами Генерального кредитного договору № 1/18/к від 16.01.2018р. (надалі – Генеральний кредитний договір), копія якого розміщена на стенді в місті проведення зборів за адресою: Миколаївська область, м. Первомайськ, вулиця Корабельна, 50, надати згоду на вчинення значного правочину – укладання Приватним акціонерним товариством «ЗАВОД «ФРЕГАТ» (надалі «Товариство») протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів (з 27 березня 2018 року по 27 березня 2019 року) договору поруки між ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» та АБ «УКРГАЗБАНК» (надалі – Банк) в якості забезпечення виконання усіх зобов'язань ТОВ «САНЛАЙТ ЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 40297214) (надалі – Позичальник) за умовами Генерального кредитного договору:

Ліміти:

Генеральний кредитний договір (надалі ГКД) – загальний ліміт в сумі 4 400 000,00 євро, в межах якого укласти:

Невідновлювальну кредитну лінію 1 (надалі – НКЛ 1) – 3 300 000,00 євро;

Невідновлювальну кредитну лінію 2 (надалі – НКЛ 2) – 1 100 000,00 євро.

Строк кредитування:

ГКД – 80 місяців;

НКЛ 1 - 72 місяці;

НКЛ 2 – по 29 березня 2024 року.

Цільове використання:

НКЛ 1 – відшкодування витрат на будівництво СЕС – загальною потужністю 4,95 МВт, що розташована за адресою: Миколаївська обл., Вітовський район, смт. Воскресенське, вул. Дорожна, буд. 11 шляхом надання кредитних коштів на поточний рахунок;

НКЛ 2 – відшкодування витрат на будівництво СЕС – загальною потужністю 1,7 МВт (номінальна потужність 2 МВт (III черга будівництва)), що буде розташована за адресою: Миколаївська обл., Вітовський район, смт. Воскресенське шляхом надання кредитних коштів на поточний рахунок.

Графіки зменшення лімітів невідновлювальних кредитних ліній зазначені:

- в Додатковому договорі №1/18/к-1 від 16.01.2018р. до Генерального кредитного договору №1/18/к від 16.01.2018р. про відкриття не відновлювальної кредитної лінії;

- в Додатковому договорі №1/18/к-2 від 16.01.2018р. до Генерального кредитного договору №1/18/к від 16.01.2018р. про відкриття не відновлювальної кредитної лінії.

Проценти за користування кредитними коштами:

- По НКЛ 1 та НКЛ 2 – За строковою заборгованістю (базовий розмір): UIRD12M (євро) + маржа. Для першого року кредитування процентна ставка за строковою заборгованістю **7,0%** річних. Процентна ставка, переглядається щорічно. Маржа визначається на день укладення додаткового договору до Генерального кредитного договору як різниця між 7,0% річних та значенням UIRD12M (євро) на попередній банківський день, що передує даті укладання додаткового договору.

- за простроченою заборгованістю: + 5% річних до процентної ставки за строковою заборгованістю.

- проценти за користування кредитними коштами, що не повернуті у терміни, передбачені Генеральним кредитним договором (прострочена заборгованість) сплатити згідно з умовами п. 3.13 Генерального кредитного договору,

- при настанні умов, передбачених п. 3.7 Генерального кредитного договору сплатити проценти за користування кредитними коштами у розмірі підвищеної процентної ставки, згідно з умовами п. 3.7 Генерального кредитного договору;

Комісії, а також штрафи та пені – у розмірі і випадках, передбачених Генеральним кредитним договором та відшкодування Банку всіх збитків, які понесені Банком внаслідок невиконання Позичальником умов Генерального кредитного договору у розмірі і у випадках, передбачених Генеральним кредитним договором.

У разі зміни умов Генерального кредитного договору, зокрема, але не виключно: у разі підвищення розміру процентів за користування кредитними коштами; відстрочення виконання зобов'язання, що призвело до збільшення періоду, за який нараховуються проценти за користування кредитними коштами; встановлення (збільшення розміру) неустойки; встановлення нових умов щодо порядку зміни процентної ставки за користування кредитними коштами в сторону збільшення; розширення змісту основного зобов'язання щодо дострокового повернення кредиту та плати за користування ним, Товариство зобов'язується перед Банком відповідати за виконання Позичальником зобов'язань по Генеральному кредитному договору в обсязі, що встановлюється після внесених таких змін.

Товариство надає свою згоду на зміни умов Генерального кредитного договору, які призведуть або можуть призвести до збільшення обсягу його відповідальності, а також підтверджує, що такі зміни не потребують отримання Банком будь-якого додаткового погодження у майбутньому, в тому числі укладення Сторонами за Договором поруки додаткової (-их) угоди/договору (-ів) тощо.

15.2.2. В строк до 30.04.2018 року забезпечити укладання ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» (код ЄДРПОУ 14312387) з АБ «УКРГАЗБАНК» договору поруки в забезпечення усіх його зобов'язань за Генеральним кредитним договором, всіма Додатковими договорами до нього, із врахуванням усіх змін, що будуть внесені до цього Генерального кредитного договору та Додаткових договорів до нього.

Порука, що надається цим рішенням, безумовно розповсюджується на всі без виключення умови Генерального кредитного договору, що укладено між АБ «УКРГАЗБАНК» та ТОВ «САНЛАЙТ ЕНЕРДЖІ», в тому числі ті, що не зазначені в цьому пункті, а також на всі зміни та доповнення до зазначеного Генерального кредитного договору та додаткових договорів до нього, що будуть внесені сторонами в майбутньому.

15.2.3. Надати повноваження на укладання та підписання від імені ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «ФРЕГАТ» (код ЄДРПОУ 14312387) договору поруки з АБ «УКРГАЗБАНК» та всіх необхідних документів, пов'язаних з укладанням цього договору голові Правління Товариства Купкову Андрію Вячеславовичу з наданням права визначення від імені Товариства всіх суттєвих умов та інших умов договору поруки на його власний розсуд, на умовах, що погоджені з Банком. З моменту підписання договору поруки, вважається, що голова Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «ФРЕГАТ» Купков Андрій Вячеславович у повній мірі ознайомився з обсягом зобов'язань та суттєвими умовами кредитування ТОВ «САНЛАЙТ ЕНЕРДЖІ», а відтак його дії повністю відповідають інтересам

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «ФРЕГАТ» (код ЄДРПОУ 14312387) та вважаються здійсненими в межах наданих йому цим рішенням повноважень.

15.2.4. Гранична сукупність вартості правочинів за п. 15.2 по питанню № 15 проекту порядку денного загальних зборів акціонерів складає – 328 605 тис. грн.

Вартість активів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за даними останньої річної фінансової звітності – 365 117 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за даними останньої річної фінансової звітності – 90 %.

15.3. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть укладатися Приватним акціонерним товариством «ЗАВОД «ФРЕГАТ» (надалі «Товариство») за відповідними рішеннями Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «ЗАВОД «ФРЕГАТ» протягом одного року – з дати проведення цих загальних зборів (з 27 березня 2018 року по 27 березня 2019 року), а саме:

15.3.1. щодо майна, яке належить на праві власності Товариству та/або придбається Товариством, а саме: купівлі-продажу (в тому числі корпоративних прав: акцій, часток, паїв тощо), поставки, позики (в тому числі у нерезидентів України), міни, найму (оренди, суборенди), фінансової поруки, застави, іпотеки рухомого та нерухомого майна, позички, підряду (в т.ч. будівельного підряду), укладення кредитних договорів з різними банками, оформлення банківської гарантії на умовах погоджених Наглядовою радою.

Гранична сукупність вартості правочинів за п. 15.3.1. по питанню № 15 проекту порядку денного загальних зборів акціонерів складає – 328 605 тис. грн.

Вартість активів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за даними останньої річної фінансової звітності – 365 117 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за даними останньої річної фінансової звітності – 90 %.

15.3.2. щодо надання та/або отримання послуг Товариством: перевезення, транспортного експедирування, зберігання, страхування, доручення, комісії, управління майном, банківського вкладу, комерційної концесії та зовнішньо-економічної діяльності, науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт, якщо сума, що є предметом цього правочину перевищує 10 відсотків, але не перевищує 90 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Гранична сукупність вартості правочинів за п. 15.3.2. по питанню № 15 проекту порядку денного загальних зборів акціонерів складає – 328 605 тис. грн.

Вартість активів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за даними останньої річної фінансової звітності – 365 117 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за даними останньої річної фінансової звітності – 90 %.

15.3.3. щодо отримання та/або розпорядження земельними ділянками, які знаходяться у власності та в постійному користуванні Товариства та/або укладення Товариством договорів купівлі-продажу та/або оренди землі.

Гранична сукупність вартості правочинів за п. 15.3.3. по питанню № 15 проекту порядку денного загальних зборів акціонерів складає – 328 605 тис. грн.

Вартість активів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за даними останньої річної фінансової звітності – 365 117 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за даними останньої річної фінансової звітності – 90 %.

15.3.4. щодо укладення зовнішньоекономічних контрактів (угод), якщо сума, що є предметом цього правочину перевищує 10 відсотків, але не перевищує 90 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Гранична сукупність вартості правочинів за п. 15.3.4. по питанню № 15 проекту порядку денного загальних зборів акціонерів складає – 328 605 тис. грн.

Вартість активів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за даними останньої річної фінансової звітності – 365 117 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за даними останньої річної фінансової звітності – 90 %.

15.3.5. щодо участі Приватного акціонерного товариства «ЗАВОД «ФРЕГАТ» в заснуванні юридичних осіб та передання майна в статутний капітал цих юридичних осіб (в тому числі дочірніх підприємств) в Україні та за її межами з використанням прав та виконанням обов'язків засновника та/або участі ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» (придбання акцій, часток паїв та інше) в інших юридичних особах в Україні та за її межами з використанням прав та виконанням обов'язків учасника.

Гранична сукупність вартості правочинів за п. 15.3.5. по питанню № 15 проекту порядку денного загальних зборів акціонерів складає – 328 605 тис. грн.

Вартість активів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за даними останньої річної фінансової звітності – 365 117 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за даними останньої річної фінансової звітності – 90 %.

15.3.6. щодо участі у промислово-фінансових групах, корпораціях та інших об'єднаннях або виходу з них.

15.4. Уповноважити Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «ЗАВОД «ФРЕГАТ» погоджувати істотні умови договорів (в тому числі додаткових угод та/або додаткових договорів), які будуть укладатися з Приватним акціонерним товариством «ЗАВОД «ФРЕГАТ».

15.5. Уповноважити голову Правління Приватного акціонерного товариства «ЗАВОД «ФРЕГАТ» та/або уповноважену особу за довіреністю представляти інтереси ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» і здійснювати загальне керівництво, ведення переговорів і інші дії, пов'язані з укладенням, оформленням і підписанням угод та правочинів (на умовах погоджених з Наглядовою радою Товариства), зазначених в рішенні по питанню № 15 проекту порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» від 27.03.2018р., додаткових угод, специфікацій, та/або додаткових договорів до них, різних пропозицій, заяв та заявок; заповнювати, підписувати (завіряти), подавати і отримувати будь-які пропозиції, заяви, заявки, документи і копії документів.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного цих Загальних зборів Товариства, розміщена на власному веб-сайті Товариства за адресою: – www.fregat.mk.ua

Загальна кількість акцій згідно реєстру акціонерів складеного станом на 12 лютого 2018 року – 43 868 200

Загальна кількість голосуючих акцій згідно реєстру акціонерів складеного станом на 12 лютого 2018 року – 43 242 466

Для реєстрації та участі у зборах при собі необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам акціонерів – паспорт та Довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити задання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери Товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонером даного повідомлення в робочі дні з 10.00 год. до 15.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за адресою: Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. Корабельна, 50, каб. № 7, ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ», Відповідальна особа – голова Правління Купков А.В. Телефони для довідок: (05161) 3-12-93; факс (05161) 4-37-25

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів 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 Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товари-

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів 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, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозиції до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів.

Основні показники фінансово – господарської діяльності
ПРАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» (тис. грн.)

Найменування показника	2017 рік	2016 рік
Усього активів	365117	327174
Основні засоби (за залишковою вартістю)	94479	102396
Запаси	135791	159605
Сумарна дебіторська заборгованість	49515	29921
Гроші та їх еквіваленти	3937	3481
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(12564)	(9425)
Власний капітал	15401	20128
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	10 967	10 967
Довготривалі зобов'язання і забезпечення	9436	17760
Поточні зобов'язання і забезпечення	340280	289286
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(3139)	(4655)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	43 868 200	43 868 200
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	-0,07	-0,11

Наглядова Рада

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПОЛІГРАФІЧНО-ВИДАВНИЧИЙ КОМПЛЕКС
«ДЕСНА»

повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ «ПВК «Десна» 19 квітня 2018 року о 15-00 годині у приміщенні Товариства за адресою м. Чернігів, проспект Перемоги, 62, 4 поверх, кабінет 412а. Реєстрація акціонерів відбудеться за місцем проведення зборів 19 квітня 2018 року з 14-15 до 14-45 годин.

На участь у Загальних зборах акціонерів мають право власники акцій, які внесені до реєстру акціонерів Товариства станом на 24-00 годину 13 квітня 2018 року. Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством та інші документи, що посвідчують повноваження представника представляти інтереси акціонера.

Проект порядку денного Загальних зборів акціонерів:

- Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
- Затвердження порядку та способу затвердження бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на Загальних зборах акціонерів.
- Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.
- Звіт Директора Товариства. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Директора.
- Звіт Наглядової ради Товариства. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
- Звіт Ревізійної комісії Товариства. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії.
- Затвердження річного звіту Товариства. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2017 рік.
- Прийняття рішення про зміну типу Товариства та зміну назви Товариства.
- Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Надання повноважень на підписання Статуту в новій редакції та здійснення усіх необхідних дій, пов'язаних з державною реєстрацією та внесенням відповідних змін про Товариство.
- Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів, до Положення про Наглядову раду, до Положення Ревізійну комісію Товариства

шляхом викладення їх у нових редакціях. Надання повноважень на їх підписання.

11. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання договорів від імені Товариства з членами Наглядової ради Товариства.

З матеріалами, щодо проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів та проектів рішень, акціонери мають право ознайомитись за адресою: м. Чернігів, проспект Перемоги, 62, кабінет 419 (приймальня) у робочі дні з 10-00 до 12-00 годин або на веб-сайті despra.com.ua. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами директор Товариства Вербовий М.П..

Основні показники
фінансово - господарської діяльності Товариства 2017р.

Найменування показника	період	
	звітний (тис.грн.)	попередній тис.грн.)
Усього активів	18977	18311
Основні засоби	12523	12689
Запаси	1198	1089
Сумарна дебіторська заборгованість	2740	2336
Грошові кошти та їх еквіваленти	1941	1734
Нерозподілений прибуток	9326	9032
Власний капітал	17864	17570
Статутний капітал	1290	1290
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	1113	741
Чистий прибуток (збиток)	474	903
Середньорічна кількість акцій (шт.)	5160680	5160680
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	65	72

Директор Товариства

М.П. Вербовий

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИРОНІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»

Повідомлення про проведення загальних зборів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИРОНІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»

(код за ЄДРПОУ - 24219855), надалі - «Товариство», «ПРАТ», місцезнаходження Товариства: 08800, Київська обл., Миронівський район, місто Миронівка, ВУЛИЦЯ ПАРИЗЬКОЇ КОМУНИ, будинок 6, повідомляє про те, що 30 березня 2018 року року об 11 годині 00 хвилин за адресою: Київська область, м. Миронівка, вул. Соборності, 71 актовий зал №1 школи мистецтв (колишній райком партії, на 2-му поверсі), відбудуться загальні збори акціонерів ПРАТ, надалі - «Збори», «загальні збори». Реєстрація осіб, що прибули для участі у зборах, відбудеться за місцем проведення зборів: Київська область, м. Миронівка, вул. Соборності, 71 актовий зал №1 школи мистецтв (колишній райком партії, на 2-му поверсі), 30 березня 2018 року, час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у зборах: з 9-00 до 10-45. Для реєстрації участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт і довіреність, оформлену згідно з вимог чинного законодавства України. Перелік акціонерів, які мають

право на участь у зборах, складається станом на 24:00 год. 26 березня 2018 року. **Проект порядку денного зборів** (перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного зборів): 1.Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2.Обрання Головуючого та Секретаря загальних зборів Товариства. 3.Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів Товариства. 4.Розгляд звіту Правління Товариства за 2017 рік. 5.Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік. 6.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії. 7.Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2017 рік. 8.Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. 9.Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. 10.Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції; обрання особи, яка уповноважується на підписання Статуту Товариства в новій редакції. 11.Визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження на вчинення всіх необхідних дій щодо внесення зміни відомостей до ЄДР. 12.Затвердження вну-

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

трішніх положень Товариства в новій редакції: про загальні збори, наглядової раду, виконавчий орган та ревізійну комісію. 13. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. 14. Визначення основного виду діяльності Товариства. 15. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: <http://emitent.tetra-studio.com.ua/mhpp>.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням Товариства за адресою: 08800 Київська обл., м. Миронівка, вул. Паризької Комуні, 6, кімната 7, з понеділка по п'ятницю з 10:00 до 12:00, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-

тами – член правління Смачелюк Наталія Володимирівна. Довідки за телефоном: в м. Миронівка (04574) 5-15-94.

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

Усього активів: (Звітний 2017 р. 7144); (Попередній 2016 р. 6842). Основні засоби (за залишковою вартістю): (Звітний 2017 р. 3566); (Попередній 2016 р. 4292). Запаси: (Звітний 2017 р. 924); (Попередній 2016 р. 1093). Сумарна дебіторська заборгованість: (Звітний 2017 р. 2238); (Попередній 2016 р. 916). Гроші та їх еквіваленти: (Звітний 2017 р. 344); (Попередній 2016 р. 484). Нерозподілений прибуток (збиток): (Звітний 2017 р. 2388); (Попередній 2016 р. 2799). Власний капітал: (Звітний 2017 р. 4363); (Попередній 2016 р. 4774). Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал: (Звітний 2017 р. 369); (Попередній 2016 р. 369). Довгострокові зобов'язання і забезпечення: (Звітний 2017 р. -); (Попередній 2016 р. -). Поточні зобов'язання і забезпечення: (Звітний 2017 р. 2764); (Попередній 2016 р. 2051). Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток): (Звітний 2017 р. -411); (Попередній 2016 р. -1860). Середньорічна кількість акцій (шт.): (Звітний 2017 р. 1475720); (Попередній 2016 р. 1475720). Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.): (Звітний 2017 р. -); (Попередній 2016 р. -).

Голова правління: **ВОРОБІЄВСЬКИЙ ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ.**

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВОКАХОВСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАВЛЕНИХ СІРИВ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВОКАХОВСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАВЛЕНИХ СІРИВ» скликає чергові загальні збори акціонерів, які проводитимуться **29.03.2018 р. о 10:00 в офісі №7** за місцезнаходженням товариства: **74989, Херсонська обл., м. Таврійськ, вул. Промислова, б. 2**, з таким проектом порядку денного:

- Обрання лічильної комісії.
- Затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).
- Обрання голови та секретаря загальних зборів.
- Розгляд звіту правління про фінансово-господарську діяльність товариства за 2017 рік, прийняття рішення та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2017 рік, прийняття рішення та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- Розгляд звіту головного бухгалтера про виконання податкової та платіжної дисципліни, про відчуження рухомого та нерухомого майна товариства у 2017 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2017 рік.
- Затвердження розподілу прибутку і збитків за 2017 рік.
- Внесення змін до статуту товариства та внутрішніх положень товариства. Надання повноважень на підписання нової редакції статуту та організації державної реєстрації змін до установчих документів товариства.
- Припинення повноважень членів правління товариства. Обрання членів правління товариства.
- Припинення повноважень членів наглядової ради товариства. Обрання членів наглядової ради товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.
- Прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.
- Визначення основних напрямків діяльності товариства на 2018 рік.
- Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року у ході поточної господарської діяльності, на суму понад 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 24 год. 23.03.2018 р. Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість простих акцій: 178273280 шт., кількість голосуючих акцій 178249164 шт. Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, акціонери можуть користуватися правами, наданими їм відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме: правом ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (у робочі дні (понеділок – п'ятниця) у робочий час (з 8:00 до 17:00, перерва з 12:00 до 13:00) за місцезнаходженням товариства: 74989, Херсонська обл., м. Таврійськ, вул. Промислова, б. 2 (приймальня), а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Веропотвелян М.Ф.); правом надавати письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів; правом внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів 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. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів 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, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань проекту порядку денного: <http://00447623.smida.gov.ua/>. Реєстрація учасників – з 9:15 до 9:45 в день проведення зборів за зазначеною вище адресою. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Тел. (05549) 73166. Правління.

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.):

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	81 152	73 583
Основні засоби	16 706	10 742
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	57 522	55 731
Сумарна дебіторська заборгованість	6883	7017
Грошові кошти та їх еквіваленти	41	93
Нерозподілений прибуток	(365)	(635)
Власний капітал	44 802	44 532
Статутний капітал	45 167	45 167
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	36 350	29 051
Чистий прибуток (збиток)	270	598
Середньорічна кількість акцій (шт.)	178273280	178273280
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)	385	449

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова правління Тищенко В.І. 23.02.2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

- Повне найменування емітента **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВСЬКИЙ ТУРБОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"**
- Код за ЄДРПОУ 00110792
- Місцезнаходження 36014, місто Полтава, вулиця Зіньківська, буд. 6
- Міжміський код, телефон та факс (0532) 511-477 (0532) 511-409
- Електронна поштова адреса a.arhipenko@nicmas.com
- Адреса сторінки в мережі Інтернет, http://old.ptmz.com.ua
- Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

20.02.2018 року на підставі рішення тимчасово виконуючого повноваження директора Приватного акціонерного товариства «Полтавський турбомеханічний завод», місцезнаходження: 36014, м. Полтава, вул. Зіньківська, буд. 6, код ЄДРПОУ 00110792 (надалі - Товариство), (наказ №ПТМ00000059 від 20.02.2018 року) відбулись наступні зміни у складі посадових осіб Товариства:

- 20.02.2018 року звільнено з посади головного бухгалтера Товариства Олійник Валентину Олексіївну. Посадову особу звільнено із обійманої по-

сади у зв'язку із поданням посадовою особою відповідної заяви про звільнення на підставі ст. 38 КЗпП України. Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Акціями Товариства посадова особа не володіє. У посадові особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Посадова особа перебувала на зазначеній посаді з 19.12.2017 року.

20.02.2018 року на підставі рішення тимчасово виконуючого повноваження директора Товариства (наказ №83/МД від 20.02.2018 року) відбулись наступні зміни у складі посадових осіб Товариства:

- з 21.02.2018 року призначено виконуючою обов'язки головного бухгалтера Товариства Степаненко Олену Михайлівну. Посадову особу призначено у зв'язку із необхідністю призначення особи, яка виконуватиме обов'язки головного бухгалтера Товариства. Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Акціями Товариства посадова особа не володіє. У посадові особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Посадову особу призначено на невизначений строк (безстроково). Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала наступні посади: з 19.12.2012 - начальник фінансового відділу Товариства, з 03.01.2014 - начальник планово-економічного відділу фінансово-економічної служби Товариства, з 02.06.2016 - заступник директора з економіки та фінансів Товариства.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади		Твердохліб Сергій Миколайович
Тимчасово виконуючий	(підпис)	(ініціали та прізвище керівника)
повноваження директора	М.П.	22.02.2018
		(дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості

- Повне найменування емітента: **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"**
- Код за ЄДРПОУ: 20280450
- Місцезнаходження: 49101, м. Дніпро, проспект Пушкіна,15
- Міжміський код, телефон та факс: (056)778-16-01, (056)778-02-04
- Електронна поштова адреса: emitent@zemcar.dp.ua
- Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: <http://www.zemcar.com>
- Вид особливої інформації: **відомості про зміну власників акцій, яким належать 5 і більше відсотків голосуючих акцій**

II. Текст повідомлення.

1) За наслідками отримання ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" (надалі -Банк) 21.02.2018 від фізичної особи повідомлення про зміну порогового значення пакета акцій стало відомо, що у наслідок виконання договору купівлі-продажу цінних паперів 20.02.2018 фізичною особою було придбано 731 397 500 акцій Банку у результаті чого порогове значення пакету акцій Банку, що належить фізичній особі, перетнуло 5 відсотків голосуючих акцій Банку. Підсумковий пакет акцій Банку, що належить фізичній особі, становить 1 262 500 000 штук, що складає 6,3125 відсотків голосуючих акцій Банку.

2) За наслідками отримання Банком 21.02.2018 від фізичної особи повідомлення про зміну порогового значення пакета акцій стало відомо, що у наслідок виконання договорів купівлі-продажу цінних паперів 20.02.2018 фізичною особою було відчужено пакет голосуючих акцій Банку у кількості 1 137 950 000 штук, що складає 5,6898 відсотків голосуючих акцій Банку, у результаті чого порогове значення пакету акцій Банку, що належить фізичній особі, перетнуло 5 відсотків голосуючих акцій Банку. Підсумковий пакет акцій Банку, що належить фізичній особі, становить 0 штук, що складає 0 відсотків голосуючих акцій Банку.

Інформація розкрита на виконання вимог статті 64№ Закону України "Про акціонерні товариства".

2. Найменування посади

Голова Правління
Петренко Олександр Федорович
22.02.2018 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"КОСМЕД"

Повідомлення

про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

- Повне найменування емітента **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОСМЕД"**
- Код за ЄДРПОУ 31841350
- Місцезнаходження 04078 м. Київ Сирецька, 49 Г
- Міжміський код, телефон та факс 044 537 35 24 044 537 35 24
- Електронна поштова адреса seo@cosmed.com.ua
- Адреса сторінки в мережі <http://cosmed.ua/>
- Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Наказом № 8 -К від 20 лютого 2018 року звільнено з посади головного бухгалтера Щербачову Ірину Валеріївну, паспорт серії МЕ 207724, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в місті Києві, за згодою сторін. Посадова особа перебувала на посаді з 26.04.2017 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Пакетом акцій у статутному капіталі Товариства не володіє. Посада головного бухгалтера станом на день публікації є вакантною.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади		Лавров Вячеслав Веніамінович
Голова правління	(підпис)	(ініціали та прізвище керівника)
	М.П.	2018.02.21
		(дата)

Річна інформація емітента за 2017 р.

1. Найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, та телефон: **ПАТ «УНІВЕРСАМ 14»**, 02904438, м. Київ, 02099, Київ, Вереснева, 6.24 044-566-01-63. 2. Дата розкриття річної інформації у базі даних Комісії: 23.02.2018. 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет: <http://emitent.tetra-studio.com.ua/un14>. 4. Загальні збори: чергові, 20.04.2017, кворум - 100%. Порядок денний: 1.Про обрання лічильної комісії. Про обрання голови та секретаря зборів. 2.Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 3.Звіт Наглядової ради за 2016рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 4.Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. 5.Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

На зборах були розглянуті всі питання порядку денного та по кожному були прийняті відповідні рішення.

5. Аудиторська фірма: ТОВ «АК «Зеллер», код за ЄДРПОУ 31867227.

6. Дивіденди на протязі звітного періоду не сплачувались та не нараховувались.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗОДЧА ДІАДЕМА»

Шановні акціонери
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗОДЧА ДІАДЕМА»
(місцезнаходження:

04050, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 12)

Повідомляємо, що загальні збори ПрАТ «ЗОДЧА ДІАДЕМА» відбудуться 29 березня 2018 року о 11 годині, за адресою: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 12, кімната № 1.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 29 березня 2018 року з 10.00 до 10.45 год. за місцем та у день проведення зборів.

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 23 березня 2018 року на 24 годину.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:

- 1) Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів ПрАТ «ЗОДЧА ДІАДЕМА».
- 2) Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
- 3) Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.
- 4) Обрання Голови та секретаря загальних зборів ПрАТ «ЗОДЧА ДІАДЕМА».
- 5) Звіт Правління ПрАТ «ЗОДЧА ДІАДЕМА» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- 6) Затвердження річного звіту (звіту про фінансові результати та балансу) ПрАТ «ЗОДЧА ДІАДЕМА» за 2017 рік.
- 7) Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) за 2017 рік.
- 8) Визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік.
- 9) Внесення змін до статуту ПрАТ «ЗОДЧА ДІАДЕМА», шляхом прийняття статуту ПрАТ «ЗОДЧА ДІАДЕМА» в новій редакції.
- 10) Обрання членів ревізійної комісії (ревізора) ПрАТ «ЗОДЧА ДІАДЕМА».
- 11) Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені Головою правління ПрАТ «ЗОДЧА ДІАДЕМА» у 2018-2019 роках, а саме правочини, сукупна гранична вартість яких не перевищуватиме 90 % вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (на кожен правочин).

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) за 2017 рік:

Найменування показника	Звітний період	
	2017, грн	Попередній період 2016, грн
Усього активів	2093	1788
Основні засоби	4	4
Довгострокові фінансові інвестиції	128	128
Запаси	6	3
Сумарна дебіторська заборгованість	1950	1645
Грошові кошти та їх еквіваленти	9	8
Непокритий збиток	473	438
Власний капітал	-216	-182
Статутний капітал	256	256
Поточні зобов'язання	2309	1970
Чистий фінансовий результат прибутку (збиток)	(34)	(14)
Сукупний дохід	0	0
Середньорічна кількість акцій	1 шт.	1 шт.
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду	0 шт.	0 шт.
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду	1 особа	1 особа

Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати: акціонерам паспорт, представникам – паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

З матеріалами і документами необхідними для прийняття рішень та з питань порядку денного можна ознайомитись за адресою: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 12, кімната № 1 у робочі дні (з понеділка по п'ятницю), робочий час (з 9.00 до 18.00 год. за київським часом) або на сторінці власного веб-сайту: diadema.emitents.net.ua. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів ПрАТ «ЗОДЧА ДІАДЕМА» з матеріалами і документами – Медведєв Євген Валентинович

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова Правління ПрАТ «ЗОДЧА ДІАДЕМА» Медведєв Є.В. 22 лютого 2018 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОТЕЛЬ «САЛЮТ»

(надалі – ПрАТ «Готель «Салют»), код за ЄДРПОУ 22950541, місцезнаходження: м. Київ, вул. Івана Мазепи, 11-Б

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Готель «Салют», які відбудуться 30 березня 2018 року о 15.30 у приміщенні переговорної кімнати ПрАТ «Готель «Салют», розташованої за адресою: м. Київ, вул. Івана Мазепи, 11-Б, перший поверх.

Реєстрація акціонерів буде проводитись 30 березня 2018 року з 15.00 до 15.30 у приміщенні переговорної кімнати ПрАТ «Готель «Салют», розташованої за адресою: м. Київ, вул. Івана Мазепи, 11-Б, перший поверх. Для реєстрації та участі в зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково – доручення на право участі у зборах, оформлене згідно чинного законодавства України.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах 26 березня 2018р.

Проект порядку денного:

1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи зборів.
2. Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «Готель «Салют» за 2017 р. Затвердження напрямів діяльності Товариства на 2018 р.
3. Звіт Наглядової Ради ПрАТ «Готель «Салют» за 2017 р.
4. Висновки Ревізора про підсумки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Готель «Салют» за 2017 р.
5. Затвердження річного звіту ПрАТ «Готель «Салют» за 2017 р.
6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених діючим законодавством України.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні з 9-00 до 13-00, а також в день проведення чергових загальних зборів ПрАТ «Готель «Салют» за місцем знаходження Товариства: 01010, Київ, вул. Івана Мазепи, 11-Б, кімната 113. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - заступник генерального директора Тичинський О.В. Телефони для довідок: (044) 469-75-25, (044) 280-21-14.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Готель «Салют» за 2017р. (тис.грн.)

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	861394,0	876335,0
Основні засоби	495579,0	494578,0
Довгострокові фінансові інвестиції	9674,0	9674,0
Запаси	284,0	229,0
Сумарна дебіторська заборгованість	324572,0	330134,0
Грошові кошти та їх еквіваленти	2041,0	1543,0
Нерозподілений прибуток	-	-
Власний капітал	-137812,0	48149,0
Статутний капітал	12196,0	12196,0
Довгострокові зобов'язання	2180,0	2180,0
Поточні зобов'язання	997026,0	826006,0
Чистий прибуток (збиток)	(185915,0)	(167532,0)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	48784000	48784000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	75	74

АТ «АВІАТЕХМАС», ЄДРПОУ 23790832, 69098, м.Запоріжжя,

вул.Чарівна/вул.Полякова буд.163/1 кв.3, тел.061-2764620, повідомляє про неповну інформацію розкритву номері Відомості НКЦПФР України №236 від 12.12.2017р на сторінці 3, де опубліковано «Повідомлення про виникнення особливої інформації». Доповнити розділ II «Текст повідомлення», вищевказаного повідомлення наступною інформацією: 1. Дата прийняття рішення уповноваженим органом – 08.12.2017р. 2. Розмір виплати дивідентів – 500 000.00грн. 3. Строк виплати дивідентів – з 18.12.2017р по 18.06.2018р.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:

(044) 586-43-94

(044) 498-38-16

(044) 498-38-15

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ НАФТОПЕРЕРОБНИХ І НАФТОХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ НАФТОПЕРЕРОБНИХ І НАФТОХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ»

повідомляє, що відповідно до рішення Наглядової ради **чергові річні загальні збори акціонерів** відбудуться **28 березня 2018 року**. Початок зборів о **10.00 в каб. 501, 5 поверх (конференц-зал головного корпусу) ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ»** за адресою: **04053, м. Київ, Кудрявський узвіз, 5-Б**. Реєстрація учасників зборів проводиться з 8.30 до 9.45 в каб.328.

Для реєстрації учаснику зборів необхідно мати при собі :

- паспорт або документ, який засвідчує особу;
- доручення на право представляти інтереси акціонера на зборах (Довіреність на право участі та голосування, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом чи іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 22.03.2018 р.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО :

- Обрання Голови річних загальних зборів акціонерів.
- Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.
- Обрання голови лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.
- Обрання Секретаря річних загальних зборів акціонерів.
- Прийняття рішення з питань порядку денного (регламенту) проведення річних загальних зборів акціонерів.
- Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2017 році. Визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства.
- Звіт Правління Товариства про роботу у 2017 році та перспективу розвитку у 2018р.
- Звіт Ревізійної комісії про роботу у 2017 році.
- Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році.
- Затвердження висновків аудиторів (аудиторської компанії) за результатами розгляду аудиторського звіту за 2017 рік.
- Прийняття рішень за результатами розгляду звітів Правління, Наглядової ради, висновків Ревізійної комісії за 2017 рік.
- Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
- Про розподіл прибутку за 2017 рік, план розподілу прибутку на 2018 рік.
- Про виплату дивідендів за 2017 рік.
- Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
- Про обрання членів Наглядової ради.
- Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.
- Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
- Прийняття рішення про попереднє ухвалення значних правочинів, ринкова вартість яких перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, яка передує їх вчиненню. Наглядовою Радою ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» рекомендовано наступні проекти рішень з питань, включених до порядку денного:
 - Головою зборів обрати Голову правління Товариства Левандовського Анатолія Станіславовича.
 - Обрати наступний склад лічильної комісії : Коробка Валентина Миколаївна, Філячев Дмитро Ігорович, Усенко Оксана Вікторівна.
 - Обрати Головою лічильної комісії Коробку Валентину Миколаївну.
 - Секретарем зборів обрати Обіход Лідію Миколаївну.
 - Порядок денний затвердити. Встановити регламент для виступаючих:
 - Для виступів з питань порядку денного - до 5 хв.

- Для виступів при обговоренні виступів - до 2 хв.
- Для повторних виступів - до 2 хв.
- Звіт Наглядової Ради за 2017 рік затвердити. Основні напрями діяльності акціонерного Товариства затвердити.
- Звіт Правління за 2017 рік затвердити.
- Звіт ревізійної комісії за 2017 рік затвердити.
- Затвердити висновки ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
- Висновки аудитора (аудиторської компанії) за результатами розгляду аудиторського звіту за 2017 рік – затвердити.
- Роботу Наглядової Ради визнати задовільною. Роботу Правління визнати задовільною. Роботу ревізійної комісії визнати задовільною.
- Річний звіт та баланс за 2017 рік - затвердити.
- Прибуток ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» за 2018 р. розподілити наступним чином:
 - 5% від прибутку віднести до складу резервного фонду, а 95% - на фонд розвитку підприємства.
- Дивіденди за 2017 рік - не нараховувати та не виплачувати. Затвердити рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
- Обрати членів Наглядової ради Товариства за результатами кумулятивного голосування відповідно до списку запропонованих кандидатів.
- Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, в т.ч. про те, що робота в Наглядовій раді здійснюється на безоплатній основі.
- Затвердити особу, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради – голову Правління Товариства Левандовського Анатолія Станіславовича.
- Рішення про попереднє ухвалення значних правочинів, ринкова вартість яких перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що передує їх вчиненню, – затвердити.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішення щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: unxp.com.ua/zbori35.pdf

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» (тис.грн.)

Найменування показників	Період	
	2016 р.	2017 р.
Усього активів	261 539	247 050
Основні засоби	207 787	177 847
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Виробничі запаси	596	510
Сумарна дебіторська заборгованість	19 955	12 023
Грошові кошти та їх еквіваленти	18 260	10 062
Нерозподілений прибуток	(365 525)	(439 922)
Власний капітал	(105 117)	(179 514)
Статутний капітал	16 240	16 240
Довгострокові зобов'язання	361 870	399 777
Поточні зобов'язання	4 786	26 787
Чистий прибуток (збиток)	(108 065)	(74 397)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	64 961 969	64 961 969
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	528	528

З матеріалами щодо порядку денного можна ознайомитись за адресою: м. Київ, Кудрявський узвіз, 5-Б каб.328 в робочі дні з 10.00 до 16.00. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – секретар Правління Тур Віра Карпівна. Тел. для довідок (044) 482-58-70

Голова Правління

А.С. Левандовський

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «САРАТСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №6»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«САРАТСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №6»

код за ЄДРПОУ 00912066, місцезнаходження згідно з реєстраційними документами: 68200 Одеська обл., смт. Сарата, Промзона, б.б, повідомляє, що в повідомленні про проведення **27 жовтня 2017 року** позачергових загальних зборів акціонерів, яке опубліковано в газеті «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №179 від 21.09.2017 р. були зроблені неточності, а саме:

- в другому абзаці строки 4 **замість**: «згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину 24 жовтня 2017 року»;

читати: «згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину 23 жовтня 2017 року»;

- **замість**: «Порядок денний.»;

читати: «Проект порядку денного.»;

- **замість**: «Письмові пропозиції щодо порядку денного зборів»;

читати: «Письмові пропозиції щодо проекту порядку денного зборів»;

- **доповнити текст після**: «Телефон для довідок: (04847) 31154, (04847) 31535» **наступним змістом**: «Адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: sarata_pmk6@emitenet.net.ua

Комісія з перетворення ПрАТ «САРАТСЬКА ПМК-6»

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПАТ КБ «ЦЕНТР»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПАТ КБ «ЦЕНТР»
2. Код за ЄДРПОУ 37119553
3. Місцезнаходження 02002 м. Київ Раїси Окипної, 8-А
4. Міжміський код, телефон та факс 044-393-74-00 044-393-00-06
5. Електронна поштова адреса ovidyapina@bankcenter.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі bankcenter.com.ua
7. Вид особливої інформації Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

II. Текст повідомлення

Рішення про призначення прийнято Наказом ПАТ «КБ «Центр» № 13-к від 21.02.2018р. Призначення посадової особи виконано на підставі погодження Національним банком України від 19.02.2018р.. Посадова особа Макаренко Наталія Василівна (згоди про розкриття паспортних даних немає), призначена на посаду Головного бухгалтера.

тер. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі Огрн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: з 21.02.2018р. постійно. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 02.11.2017 по 21.02.2018р. тимчасово виконуючий обов'язки Головного бухгалтера ПАТ «КБ «Центр»; з 16.01.2017 по 01.11.2017 Заступник Головного бухгалтера ПАТ «КБ «Центр»; з 16.06.2016 по 15.01.2017 Начальник відділу внутрішньобанковського та податкового обліку ПАТ «КБ «Центр»; з 23.06.2015 по 31.05.2016 ТОВ «Вайт Хауз Менеджмент» Заступник Головного бухгалтера; з 31.10.2013 по 22.06.2015 ПуАТ «Фідобанк» Керівник служби обліку господарських операцій; з 12.11.2007 по 30.10.2013 ВАТ «Ерсте Банк» начальник відділу господарських операцій. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

Голова Правління

Климівич І.Л.

(підпис)

М.П.

(ініціали та прізвище керівника)

2018.02.22

(дата)

До відома акціонерів!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРО-ФОС»

код за ЄДРПОУ 24914236, місцезнаходження: 01133, м. Київ, провулок Лабораторний, 3 повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «АГРОФОС» (надалі Товариство), що відбудуться 30.03.2018р. о 10.00 за адресою: 01133, м. Київ, провулок Лабораторний, 3 в приміщенні конференц-залу. Реєстрація учасників зборів буде проводитись в день зборів з 9.00 до 9.50 за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам необхідно мати при собі документ, який посвідчує особу, а представникам акціонерів – також довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством України. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 26.03.2018р.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1 Про обрання, голови та секретаря зборів, лічильної комісії та затвердження регламенту Зборів. 2 Звіт Голови Правління Товариства про результати господарської діяльності у 2017р. та затвердження заходів за результатами його розгляду. 3 Звіт Ревізора Товариства за 2017р. та затвердження заходів за результатами його розгляду. 4 Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Голови Правління та Ревізора Товариства. 5 Про припинення повноважень ревізора Товариства. 6 Обрання ревізора Товариства. 7 Розподіл прибутку Товариства за підсумками 2017 р. 8 Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р. 9 Визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2018 р. 10 Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

3 документами (проектми рішень) із вищезазначених питань порядку денного зборів акціонери можуть ознайомитись у робочі дні з 10.03.2018р. з 14.00 до 17.00 годин за адресою 01133, м. Київ, провулок Лабораторний, 3, в приміщенні конференц-залу. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Гавриленко В.М. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного 24914236.smida.gov.ua. Довідки за тел. (044) 490-57-95.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПрАТ «АГРОФОС»

Найменування показника	Попередній період, тис. грн.	Звітний період тис.грн.
Усього активів	704,8	203,2
Основні засоби (за залишковою вартістю)	108,2	108,2
Запаси	0,4	0,4
Сумарна дебіторська заборгованість	555,8	2,3
Грошові кошти та їх еквіваленти	4,4	2,3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(1123,1)	1119,4
Власний капітал	-	-
Зареєстрований статутний капітал	18,8	18,8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1750,0	1260,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	-	-
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(46,7)	3,7
Середньорічна кількість акцій (штук)	20	20
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	(2,3)	0,2

Голова правління ПрАТ «АГРОФОС»

До відома акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЙПЕК»

(код за ЄДРПОУ 30057276, місцезнаходження: 17500, Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Пирятинська, буд. 14) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «АЙПЕК» (надалі Товариство), що відбудуться 30.03.2018р. о 13.00 годині за адресою: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Вокзальна, буд. 3, кв. 3. Реєстрація учасників зборів буде проводитись в день зборів з 12.00 до 12.50 за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам необхідно мати при собі документ, який посвідчує особу, а представникам акціонерів – також довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством України. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 26.03.2018р.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1 Про обрання, голови та секретаря зборів, лічильної комісії та затвердження регламенту Зборів. 2 Звіт Голови Правління Товариства про результати господарської діяльності у 2017р. та затвердження заходів за результатами його розгляду. 3 Звіт Ревізора Товариства за 2017р. та затвердження заходів за результатами його розгляду. 4 Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Голови Правління та Ревізора Товариства. 5 Про припинення повноважень ревізора Товариства. 6 Обрання ревізора Товариства. 7 Розподіл прибутку Товариства за підсумками 2017 р. 8 Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р. 9 Визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2018 р. 10 Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

3 документами (проектми рішень) із вищезазначених питань порядку денного зборів акціонери можуть ознайомитись у робочі дні з 10.03.2018р. з 14.00 до 17.00 годин за адресою 17500, Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Пирятинська, буд. 14. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Чернікова О.С. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного 30057276. smida.gov.ua. Довідки за тел. (044) 490-57-95

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПрАТ «АЙПЕК»

Найменування показника	Попередній період, тис. грн.	Звітний період тис.грн.
Усього активів	5922,4	6613,1
Основні засоби (за залишковою вартістю)	-	-
Запаси	0,3	0,1
Сумарна дебіторська заборгованість	5501,9	6163,6
Грошові кошти та їх еквіваленти	391,9	262,2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	55,3	2029,9
Власний капітал	125,3	2099,9
Зареєстрований статутний капітал	70,0	70,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	4,2	125,7
Поточні зобов'язання і забезпечення	5792,9	4387,5
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	181,9	1652,4
Середньорічна кількість акцій (штук)	140	140
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	11,8	1,3

Голова правління ПрАТ «АЙПЕК»

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Повідомлення про проведення річних загальних зборів
До уваги акціонерів

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТРОСТЯНЕЦЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО
«АГРОМАШ»!**

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Тростянецьке районне підприємство «Агромаш» (код за ЄДРПОУ - 03567440, місцезнаходження: Вінницька область, місто Гайсин, вулиця Північна, 63, далі - Товариство), повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства:

1) Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів:

Дата проведення загальних зборів акціонерів: **6 квітня 2018 року.**

Час проведення загальних зборів акціонерів: **початок зборів о 12.00 год.**

Місце проведення загальних зборів (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери): **Вінницька область, місто Гайсин, вулиця Північна, 63, актову залу № 1.**

2) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:

Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні збори акціонерів, проводиться у день проведення та за адресою проведення загальних зборів з 11:00 до 11:50. Час початку реєстрації акціонерів 11:00; Час закінчення реєстрації акціонерів 11:50.

3) Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 2 квітня 2018 року (станом на 24 годину).

4) Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1.Обрання Лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2.Звіт Директора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

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

4.Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року.

5.Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

6.Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2017 рік.

7.Розгляд питання про дострокове припинення повноважень персонального складу Наглядової ради Товариства.

8.Обрання членів Наглядової ради Товариства.

9.Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

10.Прийняття рішення про попереднє надання згоди Товариству на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході фінансово-господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

5)Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні Товариства»: <http://trostagro.at.ua>

6)Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам та/або їх представникам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, у робочі дні, робочі години за адресою: Вінницька область, місто Гайсин, вулиця Північна, 63, приймальня Директора (кімната № 2), а в день проведення річних загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення, за адресою: Вінницька область, місто Гайсин, вулиця Північна, 63, актову залу № 1.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – Директор Товариства Безкоровайний Юрій Миколайович.

Довідки за телефоном: 067-443-16-95.

7) Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть ко-

ристуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту 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 акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів 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, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

З детальною інформацією, стосовно оформлення, подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів у строк до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися в ст. ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також звернутись до керівництва Товариства для уточнення інформації.

8) Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, або інші документи, що посвідчують повноваження представника, а також документ, що посвідчує особу (паспорт). В реєстрації акціонера (його представника) може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

9)Основні показники фінансово-господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРОСТЯНЕЦЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ» (тис. грн)*:

Найменування показника	Період	
	Звітний 2017 р.	Попередній 2016 р.
Усього активів	569	674
Основні засоби (за залишковою вартістю)	129	141
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	1	19
Гроші та їх еквіваленти	5	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-270	-385
Власний капітал	250	135
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	520	520
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	1
Поточні зобов'язання і забезпечення	319	538
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	115	-88
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2081680	2081680
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0.055	-0.042

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТРОСТЯНЕЦЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ»

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Наглядова рада **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ»** (далі – «Товариство») ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01528186, місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул. Журналістів, буд. 15, повідомляє про проведення **річних загальних зборів** Товариства, які відбудуться **03.04.2018р. о 10.00 годині** за адресою: **м. Дніпро, вул. Журналістів, буд. 15, актова зала**. Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників буде здійснюватися 03.04.2018 року з 9-00 до 9-45 годин за місцем проведення загальних зборів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах Товариства, буде складено станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення загальних зборів, тобто на 24 годину 28.03.2018 року.

Перелік питань включених до проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства. 2. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах Товариства. 3. Затвердження порядку проведення загальних зборів. 4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. 5. Затвердження звіту Правління Товариства за результатами діяльності у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства. 6. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства. 7. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2017 році. 8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2017 році. 9. Затвердження розміру річних дивідендів. 10. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік та перший квартал 2019 року.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://zlagoda.emitinfo.com>. Станом на 07.02.2018р. загальна кількість акцій складає 7000000, кількість голосуючих акцій 6418078. Кожен з акціонерів має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства 49000, м. Дніпро, вул. Журналістів, буд. 15, приміальна Голови правління, у робочі дні з 09-00 до 16-00 години. В день проведення загальних зборів ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення загальних зборів Товариства. Відповідальна особа за порядком ознайомлення акціонерів з документами - Голова правління Товариства Кірія О.К. Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, тобто до 14 березня 2018р.. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів 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, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

До відома акціонерів!**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЛС-К»**

код за ЄДРПОУ 31566427, місцезнаходження: 7500, Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Вокзальна, буд. 3, кв. 3 повідомляє про проведення **річних загальних зборів** акціонерів ПрАТ «ГАЛС-К» (надалі Товариство), що відбудуться **30.03.2018р. о 15.00 годині** за адресою: **Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Вокзальна, буд.3, кв. 3**. Реєстрація учасників зборів буде проводитись в день зборів з 14.00 до 14.50 за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам необхідно мати при собі документ, який посвідчує особу, а представникам акціонерів – також довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством України. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 26.03.2018 р.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Про обрання, голови та секретаря зборів, лічильної комісії та затвердження регламенту Зборів. 2. Звіт Голови Правління Товариства про результати господарської діяльності у 2017р. та затвердження заходів за результатами його розгляду. 3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017р. та затвердження заходів за результатами його розгляду. 4. Звіт Ревізора Товариства за 2017р. та затвердження заходів за результатами його розгляду. 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Голови Правління та Ревізора Товариства. 6. Розподіл прибутку Товариства за підсумками 2017 р. 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р. 8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2018 р. 9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

З документами (проектами рішень) із вищезазначених питань порядку

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Для реєстрації та участі у загальних зборах при собі необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів – довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства, або інший документ, який підтверджує повноваження представника, та документ, який посвідчує особу (паспорт). Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про Правління товариства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства.

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	277093	235348
Основні засоби (за залишковою вартістю)	131473	114045
Запаси	62548	57136
Сумарна дебіторська заборгованість	69869	52669
Гроші та їх еквіваленти	5906	1602
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	143381	110688
Власний капітал	172627	138030
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	17500	17500
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	14152	14452
Поточні зобов'язання і забезпечення	90314	82866
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	38097	9528
Середньорічна кількість акцій (шт.)	7000000	7000000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	5,4424	1,3611

денного зборів акціонери можуть ознайомитись у робочі дні з 10.03.2018р. з 14.00 до 17.00 годин за адресою: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Вокзальна, буд. 3, кв. 3. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Євстратов М. А. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного 31566427.smida.gov.ua Довідки за тел. (044) 490-57-95

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ГАЛС-К»

Найменування показника	Попередній	Звітний
	період, тис. грн.	період тис.грн.
Усього активів	54301,7	48542,4
Основні засоби (за залишковою вартістю)	7977,2	8617,1
Запаси	310,1	1129,6
Сумарна дебіторська заборгованість	18361,6	8248,3
Грошові кошти та їх еквіваленти	26611,0	30424,3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	50758,1	45028,4
Власний капітал	50945,6	45215,9
Зареєстрований статутний капітал	150,0	150,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	163,0	268,9
Поточні зобов'язання і забезпечення	3193,1	3057,6
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	2541,4	(2729,8)
Середньорічна кількість акцій (штук)	1500	1500
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	1694,3	(1819,9)

Наглядова рада ПрАТ «ГАЛС-К»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 586-43-94, (044) 498-38-16, (044) 498-38-15

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ
КОМБІНАТ»**

Повідомлення про проведення загальних зборів

(код за ЄДРПОУ: 00190905)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (далі – Товариство)

(ідентифікаційний код 00190905; місцезнаходження: вул. Рудна, 47, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., Україна, 50064) повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.

Дата та час проведення позачергових Загальних зборів: **«14» березня 2018 року о 10.00 годині.**

Місце проведення позачергових Загальних зборів: **50064, місто Кривий Ріг, проспект Перемоги, буд. 2а, Палац культури ПРАТ «ІНГЗК», зал для глядачів.**

Час початку реєстрації акціонерів для участі у позачергових Загальних зборах: **«14» березня 2018 року о 09.00 годині.**

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у позачергових Загальних зборах: **«14» березня 2018 року о 09.45 годині.**

Місце реєстрації акціонерів для участі у позачергових Загальних зборах: **50064, місто Кривий Ріг, проспект Перемоги, будинок 2а, Палац культури ПРАТ «ІНГЗК», танцювальний зал.**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів - **«06» березня 2018 року станом на 24-00 годину.**

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів – **2 759 625 600 штук простих іменних акцій.**

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів - **2 758 596 800 штук простих іменних акцій.**

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Загальних зборів:

1) Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.

2) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

3) Попереднє надання згоди на вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів.

4) Прийняття рішення про схвалення та затвердження умов правочину, що був укладений Товариством до дати проведення Загальних зборів акціонерів, як значного правочину.

5) Прийняття рішення про схвалення та затвердження умов правочину, що був укладений Товариством до дати проведення Загальних зборів акціонерів, як правочину щодо якого є заінтересованість.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, особисто або через уповноваженого представника до дати проведення Загальних зборів за адресою: 50064, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Рудна, буд. 47, ПРАТ «ІНГЗК», бюро з управління корпоративними правами юридичного відділу (знаходиться у будівлі поліклініки, вхід окремих), з понеділка по п'ятницю – з 9-00 до 16-00, за винятком неробочих та святкових днів, а також у день проведення Загальних зборів – за місцем їх проведення. Акціонери (їх представники) при собі повинні мати документ, що посвідчує особу, належно оформлену довіреність та документ, що підтверджує право власнос-

ті на прості іменні акції Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – керівник напрямку з управління корпоративними правами юридичного відділу Гопак Андрій Анатолійович.

Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту 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. Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів акціонери можуть надсилати на адресу Товариства: 50064, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Рудна, буд. 47, ПРАТ «ІНГЗК». Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Крім того, звертаємо Вашу увагу, що відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі, якщо Ви як власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних Вам прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, Ваші цінні папери не будуть враховані при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах акціонерів. Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку.

Телефони для довідок Товариства: (056) 407-60-70.

Телефони для довідок депозитарної установи ТОВ «ПЕРШЕ РЕЄСТРАЦІЙНЕ БЮРО»: (056) 401-15-59.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного <https://ingok.metinvestholding.com/ru/about/info>.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 38(2791) від 23 лютого 2018 р.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:

(044) 586-43-94

(044) 498-38-16

(044) 498-38-15

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
«БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД»

Повідомлення
про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

- | | |
|---|--|
| 1. Повне найменування емітента | Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" |
| 2. Код за ЄДРПОУ | 23518596 |
| 3. Місцезнаходження | 03134 м. Київ вул. Миру, 17 |
| 4. Міжміський код, телефон та факс | (044) 406-03-09 (044) 406-03-09 |
| 5. Електронна поштова адреса | olga-a@bhfz.com.ua |
| 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації | http://bcpp.com.ua/shareholders |

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб

II. Текст повідомлення

Згідно наказу генерального директора ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» № 39-О від 20.02.2018р. Жаданюк Світлану Володимирівну (не надано згоди на розкриття паспортних даних) з 21.02.2018 року призначено на посаду головного бухгалтера, на час відпустки для догляду за дитиною до фактичного виходу на роботу Чаплі Лесі Миколаївни. Останні п'ять років займала посаду заступника головного бухгалтера ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ», часткою в статутному капіталі не володіє. Непогоджені судимості за злочини з корисливих мотивів чи злочини у сфері господарської, службової діяльності - немає. Підставою даного рішення є наказ генерально-го директора.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади	Здаревська Юлія Михайлівна
Генеральний директор	(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
	М.П. 2018.02.21
	(дата)

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні Збори) з проектом порядку денного

До уваги акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕКСТИЛЬ-ЧН» (надалі – Товариство)

Місцезнаходження Товариства: вул. І.Мазепи (вул. Щорса), буд. 48, м. Чернігів

Повідомляємо про скликання «02» квітня 2018 р. о 14 годині 45 хв. річних

Загальних Зборів акціонерів Товариства, Код ЄДРПОУ 01552374, місце проведення за місцезнаходженням Товариства: м. Чернігів, вул. І.Мазепи (вул. Щорса), буд. 48, 2 пов. адмінбудівлі, кабінет директора Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників в день за місцем проведення Загальних Зборів з 14 год. 00 хв. до 14 год. 45 хв.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до Проекту порядку денного:

1. Про обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії.
2. Про обрання робочих органів, затвердження регламенту роботи Загальних Зборів.
3. Про порядок засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах.
4. Звіт Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства.
5. Затвердження звіту та висновків Наглядової ради Товариства за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Наглядової ради Товариства за 2017 р.
6. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора Товариства за 2017 р.
7. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
8. Про розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

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

Найменування показника	Період	
	2017 р.	2016 р.
Усього активів	671,1	567,6
Основні засоби	414,8	440,1
Довгострокові фінансові інвестиції:	-	-
Запаси	19,2	19,2
Сумарна дебіторська заборгованість	135,6	73,9
Грошові кошти та їх еквіваленти	99,4	32,3
Нерозподілений прибуток	214,4	88,0
Власний капітал	639,0	512,5
Статутний капітал	291,2	291,2
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	32,1	55,1
Чистий прибуток (збиток)	126,4	(94,6)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1 164 976	1 164 976
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	6	6

Дата складання переліку акціонерів, які мають право брати участь у Загальних Зборах: станом на 24 годину - на «27» березня 2018 року - за три робочих дні до дня проведення Загальних Зборів.

Учасникам Загальних Зборів необхідно мати при собі документ, що посвідчує

особу, представникам акціонерів – довіреність про передачу їм прав на участь у Загальних Зборах, оформлену згідно з законодавством України та документ, що посвідчує особу.

З документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних Зборів в робочі дні з 9 год.00 хв. до 12 год.00 хв., звернувшись за місцезнаходженням Товариства: м. Чернігів, вул. І.Мазепи (вул. Щорса), буд. 48, 2 пов. адмінбудівлі, каб. директора, а також в день проведення Загальних Зборів - у місці їх проведення. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів: prat-tekstil.net.ua. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного – директор Ткаченко Наталія Миколаївна.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів 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. Пропозиції акціонера (акціонерів), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерне Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має право вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Акціонери мають право оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного Загальних зборів.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилася декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

Директор

Ткаченко Н.М.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БЕЗБОРОДЬКІВСЬКА АГРО – ВИРОБНИЧО КОМЕРЦІЙНА ФІРМА»

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«БЕЗБОРОДЬКІВСЬКА АГРО – ВИРОБНИЧО КОМЕРЦІЙНА ФІРМА»
(код ЄДРПОУ 04833381)**

Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів.

Місцезнаходження товариства: вулиця Громова, будинок 12, с. Безбородьки, Драбівський район, Черкаської області, 19835.

Дата, час та місце проведення загальних зборів: «26» березня 2018 року о 10 годині за адресою: вулиця Громова, будинок 12, с. Безбородьки, Драбівський район, Черкаської області, 19835, приміщення актового залу, другий поверх, адмінбудівля товариства.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: реєстрація акціонерів здійснюватиметься «26» березня 2018 року з 09:00 до 09:50 години за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24:00 годину «20» березня 2018 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.

2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів.

3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення чергових загальних зборів акціонерів.

4. Розгляд звіту директора ПрАТ «БЕЗБОРОДЬКІВСЬКА АВКФ», затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2018 рік.

5. Розгляд звіту Наглядової Ради ПрАТ «БЕЗБОРОДЬКІВСЬКА АВКФ» про роботу за 2017 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2017 рік, затвердження розміру річних дивідендів. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2018 рік.

При реєстрації для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу;

для представника акціонера (юридичної особи) - документ, що свідчить про повноваження посадової особи брати участь у загальних зборах (оригінал, або нотаріально завірнену копію), або довіреність на право участі у загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України;

для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта - довіреність на право участі та голосуванні в загальних зборах, оформлена згідно з чинним законодавством України.

Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства» до дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства: **19835, Черкаська область, Драбівський район, село Безбородьки, вул. Громова, будинок 12, I поверх кабінет бухгалтерії у робочі дні з 10 - 00 до 16 - 00 години, а в день проведення чергових загальних зборів – також за місцем їх проведення з 09-00 години до 9-50. Особою відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є директор Чугуївець Віктор Степанович тел. (04738)92-7-35.**

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитись з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

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, та/або проекту рішення.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - <http://bezborodkivskaavkf.emitents.net.ua/ua/>

Довідки за тел. (04738)92-7-35.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АПТЕЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МЕДПРЕПАРАТИ»

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «Аптечне підприємство «Медпрепарати» (надалі – Товариство), ідентифікаційний код 05484706, місцезнаходження: Вінницька область, Чечельницький район, смт.Чечельник, вул. К.Маркса, буд. 39 повідомляє про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 03.04.2018 року за адресою: Вінницька область, Чечельницький район, смт.Чечельник, вул. К.Маркса, буд. 39, в кімнаті «Бухгалтерія», початок зборів - 10.00 год.

Час початку реєстрації акціонерів в день проведення та за місцем проведення зборів – 9 год.20 хв., час закінчення реєстрації – 9 год. 55 хв. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства – 28 березня 2018 року станом на 24 год.00 хв.

Проект порядку денного (Перелік питань для голосування):

1. Про обрання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Про обрання голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування з питань порядку денного.

4. Прийняття рішень з питань порядку проведення (регламенту) чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

5. Звіт Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.

8. Про порядок розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

9. Про обрання члена Наглядової ради Товариства та затвердження умов цивільно-правового договору із членом Наглядової ради, встановлення розміру його винагороди, визначення уповноваженої особи на підписання цивільно-правового договору з членом Наглядової ради Товариства.

10. Про попереднє схвалення вчинення Товариством у 2018 році значних правочинів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2017р.	Попередній 2016р.
Усього активів	408,6	729,1
Основні засоби (за залишковою вартістю)	69,1	68,4
Запаси	317,0	639,3
Сумарна дебіторська заборгованість	18,6	11,9
Гроші та їх еквіваленти	3,9	9,5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	64,8	262,2
Власний капітал	170,2	367,6
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	96,2	96,2
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	238,4	361,5
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-197,4	-5,1
Середньорічна кількість акцій (шт.)	9621690	9621690
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-0,020516	-0,0005

Реєстрація акціонерів, які прибудуть для участі в загальних зборах Товариства, буде здійснюватись за умови пред'явлення паспорту, представників акціонерів – за умови пред'явлення паспорту та належно оформленої довіреності. Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку денного загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням Товариства: Вінницька область, Чечельницький район, смт.Чечельник, вул. К. Маркса, буд. 39, в кімнаті «Бухгалтерія», у робочі дні (понеділок – п'ятниця) у робочий час (з 10.00 до 16.00, п'ятниця з 9.00 до 15.00, перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення, звернувшись із заявою складеною у довільній формі. Особа відповідальна за ознайомлення з документами — Директор Стрельчук В.І. Довідки за тел. (04351) 2-23-04. Повідомлення про проведення чергових загальних зборів розміщено на сайті емітента www.apmedpreparat.com.ua.

Наглядова рада Товариства

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №8» повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться **«20» квітня 2018 року о 14.00 годині** в адміністративній будівлі ПрАТ «БМУ №8», на першому поверсі (вхід через кафе «Катрін»), у малій залі, за адресою **м. Нова Каховка, вул. Затишна, 19.**

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитися в день проведення зборів з 13.00 до 13.50 годин за місцем проведення Загальних зборів акціонерів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 16.04.2018 р.

Проект порядку денного та проекти рішень щодо кожного з питань проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії.

Обрати лічильну комісію для здійснення відповідних функцій при проведенні загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме – Шевченко Ю.М., Погоріла М.М., Найдюнов Р.О.

2. Розгляд Звіту Директора товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 р. та прийняття рішення за його наслідками.

Затвердити Звіт Директора товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 р. та визнати роботу виконавчого органу задовільною.

3. Розгляд Звіту Голови наглядової ради за 2017 р. та прийняття рішення за його наслідками.

Затвердити Звіт Голови наглядової ради за 2017 р. та визнати роботу Наглядової ради задовільною.

4. Затвердження Звіту та висновків ревізійної комісії за 2017 р. та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Затвердити Звіт та висновки ревізійної комісії за 2017 р. та визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

5. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2017 р., розгляд висновків зовнішнього аудиту.

Затвердити річний звіт та баланс товариства за 2017 р. Висновки зовнішнього аудиту визнати задовільними та затвердити.

6. Розподіл прибутків та збитків товариства, прийняття рішення щодо виплати дивідендів (затвердження їх розміру).

Затвердити розподіл прибутків та збитків товариства. Нарахування та виплату дивідендів визнати неможливим.

7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Надати попередню згоду щодо вчинення значних правочинів відповідно до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства», які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом наступного року з дати прийняття цього рішення, а саме:

- угод купівлі, підряду та субпідряду на капітальне будівництво, ремонти та реконструкцію, проектування, виконання інших робіт і послуг, передба-

чених статутом товариства (п.2. ст. 3, зареєстровано 21.06.2017р.).

- договорів оренди, купівлі-продажу основних фондів ПрАТ, договорів оренди, суборенди та купівлі-продажу земельних ділянок, на яких розташовані основні фонди ПрАТ, договорів закупівлі та реалізації продукції, інших матеріалів, договорів про банківське обслуговування, кредитних договорів, договорів про надання різних видів послуг, договорів на постачання електроенергії, водопостачання, тощо.

Гранична сукупність вартості вказаних правочинів не має перевищувати 20 млн. грн. на рік.

Уповноважити директора ПрАТ «БМУ №8» Найдюнова Олександра Павловича вчиняти зазначені вище правочини, підписувати договори від імені ПрАТ «БМУ №8».

8. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту у зв'язку із суттєвими змінами у законодавстві.

Внести необхідні зміни у діючий Статут ПрАТ шляхом його викладення у новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ «БМУ №8» 2018 року. Статут у новій редакції набирає чинності з моменту його державної реєстрації у встановленому порядку. Надати повноваження на підписання нової редакції статуту Найдюнову О.П., та уповноважити Кудрявцеву П. О. та/або Палаєву Н. І. на реєстрацію у відповідних державних органах Статуту товариства у новій редакції, та інших необхідних документів.

Для участі у Загальних зборах акціонерів необхідно мати при собі: акціонерам – паспорт, представникам акціонерів – паспорт та оригінал довіреності на участь у Загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. Об'єм прав представника щодо участі та голосування у Загальних Зборах визначається безпосередньо у довіреності (від усіх прав акціонера до завдання на виконання окремих дій).

Будь-який з акціонерів має право внести свої пропозиції щодо порядку денного Загальних Зборів акціонерів не пізніше, як за 20 днів до їх скликання шляхом надіслання їх в письмовій формі на адресу Товариства. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища акціонера, який її вносить, кількості, типу та класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

До дня проведення Загальних зборів акціонерів за письмовим запитом Ви можете ознайомитись з документами і матеріалами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного і проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного за адресою Товариства у робочі дні, робочий час, в адміністративній будівлі товариства, на другому поверсі, кабінет-приймочна, а також на веб-сайті товариства <http://01352818.smida.gov.ua>. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Кудрявцева П.О.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента **ПУБЛІЧНЕ АУЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»** 2. Код за ЄДРПОУ 14311169

3. Місцезнаходження 39500, Карлівка, Сергія Нігояна, 2

4. Міжміський код, телефон та факс 05346 2-21-38 05346 2-21-38

5. Електронна поштова адреса pivnenko@kmzindustries.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.kmzindustries.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення

За інформацією ПАТ «Карлівський машинобудівний завод», рішенням загальних зборів акціонерів від 26 квітня 2017 року (протокол № 1 від 26.04.2017 року) прийнято рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть

вчинятися Товариством з 26.04.2017р. по 26.04.2018р. включно, а саме: одержувати кредити та позики (фінансові допомоги), а також надавати безпроцентні поворотні позики (поворотні фінансові допомоги); купувати, брати у заставу/іпотеку, одержувати від уступки, дарування, орендувати або одержувати іншим, відповідно до законодавства України, способом у володіння майно або права на нього у підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, укладати договори (контракти), зокрема договори купівлі-продажу, поставки, підряду, страхування, перевезення, зберігання, доручення, комісії, позики та інші згідно з чинним законодавством України граничною вартістю 100 000 000 грн. (Сто мільйонів) гривень окремо по кожному договору (контракту), в порядку, передбаченому Статутом Товариства, з обов'язковим попереднім погодженням Наглядовою радою Товариства.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади		Калашник Валерія Михайлівна
Генеральний директор	(підпис)	(ініціали та прізвище керівника)
	М.П.	21.02.2018
		(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПАСАЖ ТЕАТРАЛЬНИЙ» повідомляє про зміни у складі посадових осіб Товариства. Код ЄДРПОУ 33420026, місцезнаходження: 79000, м. Львів, пр. Свободи, 27,;

Згідно з Наказом №19-02/18 від 19/02/2018 року про припинення повноважень посадової особи - головного бухгалтера Михайлішин Оксана Миронівна (паспорт: серії КЛ №037414, виданий 04.09.2014 Личаківським РВ у м.Львові ГУ ДМС України у Львівській області) припиняє повноваження на посаді головного бухгалтера з 20.02.2018р. у зв'язку із лікарняним; часткою в статут-

ному капіталі не володіє; на займаній посаді перебувала з 16 листопада 2016 року; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

Згідно з Наказом №19/02-18/-к від 19/02/2018 року про прийняття на роботу посадової особи - головного бухгалтера Шлапак Ольга Степанівна (паспорт: серії КА №359645, виданий 25.02.1997 Франківським РВ УМВС України у Львівській області), призначена на посаду з 20.02.2018р. у зв'язку із відпусткою Михайлішин О.М. для догляду за дитиною; часткою в статутному капіталі не володіє; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

ПрАТ «Пасаж Театральний» Генеральний директор Жук В.А.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

**Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОСТОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ»**

Приватне акціонерне товариство «Костопільський завод скловиробів» (ідентифікаційний код 30923971) повідомляє про проведення **чергових загальних зборів** акціонерів ПрАТ «Костопільський завод скловиробів» (надалі за текстом «Збори»), які відбудуться **«27» березня 2018 року о 11.00 години** за адресою: **Рівненська область, Костопільський район, місто Костопіль вул. Дерев'яна буд.7**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах - «21» березня 2018 року.

Порядок денний:

- Обрання членів лічильної комісії.
- Прийняття рішення з питань проведення Загальних зборів акціонерів.
- Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
- Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік.
- Звіт і висновки Ревізора Товариства за 2017 рік.
- Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту і висновків Ревізора Товариства за 2017 рік.
- Розгляд та затвердження висновків зовнішнього аудиту за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- Затвердження річного звіту Товариства, результатів діяльності Товариства, річної фінансової звітності Товариства
- Затвердження порядку розподілу прибутків та визначення порядку покриття збитків Товариства за 2017 рік.
- Прийняття рішення про виплату дивідендів.
- Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.
- Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.
- Обрання Голови та членів Правління Товариства
- Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
- Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
- Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.
- Обрання Ревізора Товариства.
- Затвердження Положення про Загальні Збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління у новій редакції.
- «Про затвердження значних правочинів які вчинялись Товариством протягом 2017-2018рр.,»
- «Про попереднє схвалення значних правочинів які можуть вчинятися

Товариством протягом року (2018-2019 р.р.).

Реєстрація акціонерів Товариства та їх представників здійснюється з 10.00 год. до 10.50 год. за адресою: Рівненська обл., Костопільський район, місто Костопіль, вул. Дерев'яна буд.7, в день проведення Зборів.

Для реєстрації на Збори акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а їх представникам – довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України.

Ознайомитись із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери, їх представники можуть за місцезнаходженням Товариства: Рівненська обл., Костопільський район, місто Костопіль, вул. Дерев'яна буд.7. Відповідальною особою за ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Голова правління Кучерук Сергій Анатолійович. З питань порядку денного та організаційних питань проведення Загальних Зборів звертатись до Правління Товариства за тел. (03657)21431 або за адресою: Рівненська обл., Костопільський район, місто Костопіль, вул.Дерев'яна, буд.7

Адреса веб-сайту ПрАТ «Костопільський завод скловиробів», на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - www.kostopilglass.com

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «КЗС» за 2017 рік (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2017	Попередній 2016
Усього активів	393157	339888
Основні засоби	142359	168653
Довгострокові фінансові інвестиції	545	545
Запаси	101151	80338
Сумарна дебіторська заборгованість	120016	75081
Грошові кошти та їх еквіваленти	4712	2061
Нерозподілений прибуток	133839	77531
Власний капітал	258062	200244
Статутний капітал	12381	12381
Довгострокові зобов'язання	26763	39975
Поточні зобов'язання	108326	99669
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	5.32	2,55
Середньорічна кількість акцій (шт.)	12380640	12380640
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	409	420

Наглядова Рада ПрАТ «Костопільський завод скловиробів».

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«КИЇВСЬКИЙ МІЖГАЛУЗЕВИЙ ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ»**

Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації»

повідомляє, що 28 березня 2018 року о 11:00

відбудуться загальні збори акціонерів за адресою: м.Київ-135, вул.Дмитрієвська, 71, аудиторія № 305.

Реєстрація учасників зборів здійснюватиметься з 10:00-11:00.

Порядок денний:

- Звіт голови правління Товариства за результатами діяльності у 2017 році. Прийняття рішення за наслідком розгляду звіту голови правління Товариства.
 - Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2017 році. Прийняття рішення за наслідком розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
 - Звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2017 році. Прийняття рішення за наслідком розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
 - Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2017 році.
 - Розподіл прибутку (збитків) Товариства за результатами діяльності у 2017 році. Затвердження розміру річних дивідендів.
 - Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік та перший квартал 2019 року.
 - Про затвердження вчинених значних правочинів у 2017 році.
 - Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені Товариством у 2018 році та першому кварталі 2019 року.
- Дата складання реєстру власників іменних цінних паперів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, станом на 20 лютого 2018 року.**
- Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, який посвідчує особу; уповноваженій особі – завірене доручення для довірених осіб.**

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ВНЗ «Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації» за 2017 рік (тис.грн)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	402	417
Основні засоби (за залишковою вартістю)	106	76
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	14	22
Сумарна дебіторська заборгованість	247	272
Грошові кошти та їх еквіваленти	4	16
Власний капітал	295	353
Статутний капітал	281	281
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-56	1
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	107	65
Чистий прибуток (збиток)	-58	-146
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)	1495	1495
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду	0	0
Вартість чистих активів	295	353
Середня чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	27	41

Телефон для довідок +38 (044) 484-19-31.

З проектом рішення річних загальних зборів акціонери можуть ознайомитись у робочі дні Товариства з 10-00 до 16-00 години за

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

адресою: м.Київ-135, вул.Дмитрівська, 71, кабінет 305 (приймальня).
Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами - заступник голови правління Репецька Т.П.

Доводимо до Вашого відома, що цінні папери акціонерів, які не виконали вимог пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», щодо укладання договорів про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та за власний рахунок, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Тобто акціонер, який не уклав такий договір, право власності на акції не втрачає, але не буде мати

можливості голосувати та приймати рішення на загальних зборах.

Обмеження, щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, скасовується протягом одного робочого дня після укладання договору про обслуговування рахунка в цінних паперах. Для укладання такого договору акціонеру необхідно звернутися до депозитарної установи ТОВ «Прибуток Плюс» за адресою: 04080, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 21, офіс № 307. Телефон (044) 332-32-43, мобільний (050) 584-61-98, (093) 502-53-30, (096) 132-38-28.

Голова правління С.І. Шевченко

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОРОДОЦЬКИЙ КАР'ЄР»

(ЄДРПОУ 00372121, місцезнаходження: 81555, Україна, Львівська область, Городоцький р-н, с.Малий Любін)

Повідомяємо про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «Городоцький кар'єр» (далі Товариство), які відбудуться **29 березня 2018 року, о 12 год. 00 хв.** за адресою: Україна, Львівська область, Городоцький район, 81555, с.Малий Любін, в приміщенні Товариства в кабінеті директора.

Реєстрація акціонерів та уповноважених осіб для участі в загальних зборах акціонерів проводиться з 11 год. 00 хв. до 11 год. 45 хв., 29 березня 2018 р.

Право участі у загальних зборах, мають акціонери (їх представники), які обліковуються в реєстрі (переліку) акціонерів, складеного станом на 25 березня 2018 р. 24 год.00 хв.

Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного):

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Розгляд звіту Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2017 рік.
7. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р.
9. Про порядок розподілу прибутків та збитків за 2017 р.
10. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії.

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

Найменування показника	Період (на 31.12 звітний період)	
	2016	2017
Усьогоактивів	1288,0	1018,5
Незавершені капітальні інвестиції	1,5	-
Основні засоби	1053,8	117,2

Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	230,7	899,2
Грошові кошти та їх еквіваленти	2,0	2,0
Нерозподілений прибуток	-2047,2	-2117,5
Власний капітал	244,6	174,3
Статутний капітал	1880,0	1880,0
Довгострокові зобов'язання	0,9	1,4
Поточні зобов'язання	1042,5	842,9
Чистий прибуток (збиток)	(220,6)	(70,3)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	7 519 924	7 519 924
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	1	1

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати:

- документ, що посвідчує особу (паспорт);

- довіреність на право участі у Загальних зборах акціонерів (для представників акціонерів), оформлену відповідно до чинного законодавства.

Акціонери мають право ознайомитися з матеріалами та документами під час підготовки до загальних зборів за адресою: 81555, Львівська обл., Городоцький р-н, с. Малий Любін, приміщення товариства (кабінет директора) у робочі дні: понеділок-середа з 9-00 до 15-00 год., перерва з 12-00 до 12-30 год., та в день проведення загальних зборів, у місці їх проведення.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань порядку денного: <http://gkarier.emiti.net>.

Додаткова інформація для акціонерів Товариства:

Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиція до порядку денного 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, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерів Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування

Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного – Верхняцький Дмитро Олександрович, тел.(067 4134553)

Річна інформація

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАХОВСЬКИЙ АГРОСПЕЦПОСТАЧ»

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента	Приватне акціонерне товариство "Каховський агроспецпостач", 00913812Херсонська, Каховський, 74800, м. Каховка, Мелітопольська, 19 (05536) 2-70-22,
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	21.02.2018 р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію	http://kahovagro.pat.ua/

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО СКАСУВАННЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА 02.03.2018 року
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКІВСЬКИЙ», код ЄДРПОУ 37097399, юридична адреса – 01021, вул. Кловський узвіз, 7, м. Київ (надалі - Товариство) повідомляє про те, що за рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 21.02.2018 року за № 130-02/2018) скасовується проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 02.03.2018 року, повідомлення про проведення яких було опубліковано у бюлетені «Відомості НКЦПФР» № 31 від 14.02.2018 року та місцевому виданні «Дивіденди-Столиця» № 3-4 від 14.02.2018 року та розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів та на власному веб-сайті Товариства <http://wpu.com.ua>,
Телефон для довідок: (0512) 58-08-07.
Директор Товариства Ю.М. Лянной

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

**ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
АКЦІОНЕРІВ
Шановні акціонери!**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКІВСЬКИЙ», код ЄДРПОУ 37097399, юридична адреса – 01021, вул. Кловський узвіз, 7, м. Київ (надалі - Товариство) повідомляє Вас, що **12.03.2018 року об 11.00 годині** за адресою: **вул. Кловський узвіз, 7, кабінет 49/1, м. Київ, 01021, відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів Товариства.**

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів відбудеться **12.03.2018 року** з 10.00 год. до 10.50 год. за адресою: вул. Кловський узвіз, 7, кабінет 49/1, м. Київ, 01021.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на **05.03.2018р.** відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України».

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів з понеділка по п'ятницю - з 09:00 год. до 17:00 год., обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год., за адресою: м. Миколаїв, вул. Морехідна, 14, оф. 301, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення за адресою: вул. Кловський узвіз, 7, кабінет 49/1, м. Київ, 01021.

Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Головний бухгалтер Товариства Коваленко Ольга Миколаївна або інша особа, яка у день ознайомлення акціонера з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, виконуватиме обов'язки директора Товариства згідно довіреності, наказу, рішення Наглядової ради Товариства тощо.

Акціонери мають право висунути пропозиції щодо питань, включених до проекту 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 акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропо-

нується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту 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, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Приймати участь та голосувати на загальних зборах мають право представники акціонерів за довіреністю.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення акціонером відповідному органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

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

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. *Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.*
2. *Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.*
3. *Про надання згоди на вчинення значного правочину з ПАТ «СБЕР-БАНК» щодо внесення змін до Договору про відкриття кредитної лінії № 12-В/13/66/КЛ-КБ від 28.05.2013 року, а також на внесення у зв'язку із цим змін до договорів забезпечення (договорів іпотеки, застави, корпоративної гарантії) та підписання інших документів.*

Пропозиції у письмовій формі щодо внесення змін до проекту порядку денного приймаються за адресою: вул. Кловський узвіз, 7, кабінет 49/1, м. Київ, 01021. Телефон для довідок: (0512)-58-08-07.

Директор Товариства _____ **Ю.М. Лянной**

Додаток 45
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(пункт 6 глави 4 розділу II)

**РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2017 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів,
а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів,
крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне
(закрите) розміщення цінних паперів
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)**

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕДИЦИНА", 23538297, 02093 м. Київ Дарницький р-н вул.Росошанська, буд.3, (044)566-10-23
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	23.02.2018р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію	http://www.meddim.com.ua

ПИСЬМОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Даним Повідомленням, я, **ДЖИЧКА КАТЕРИНА БОГДАНІВНА**, повідомляю про свій намір придбати значний пакет акцій Приватного акціонерного товариства «Ринок «Оболонь».

Кількість простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства «Ринок «Оболонь», що належать мені, Джичці Катерині Богданівні - 0 шт., кількість простих іменних акцій, що планується придбати – 5 670 штук.

Афілійовані особи, які володіють простими іменними акціями Приватного акціонерного товариства «Ринок «Оболонь» - відсутні.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:

(044) 586-43-94

(044) 498-38-16

(044) 498-38-15

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Шановний акціонер!

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ТРЕСТ «ЗАПОРІЖАЛЮМІНБУД»**

(код за ЄДРПОУ: 01239648, місцезнаходження: 69006, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Північне шосе, будинок 3) (далі - Товариство), повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **29 березня 2018 року об 11.00 годині** за адресою: **69006, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Північне шосе, будинок 3, каб. № 90.**

Перелік питань разом з проектом рішення щодо кожного з питань проекту порядку денного:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів,
2. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів),
3. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та його затвердження,
4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та його затвердження,
5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та їх затвердження,
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік,
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2017 рік,
8. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків,
9. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій. Затвердження рішення про приватне розміщення акцій та затвердження переліку осіб, які є учасниками такого розміщення,
10. Визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій,
11. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо: - залучення до розміщення андеррайтера; - внесення змін до проспекту емісії акцій; - прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); - затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; - затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій; - прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; - повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; - письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідо-

влення про це в офіційному друкованому органі.

12. Визначення уповноважених осіб емітента, яким надаються повноваження: - проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; - проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; - проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

13. Визначення способів повідомлення акціонерів про право вимоги обов'язкового викупу акцій та про порядок реалізації переважного права кожного акціонера, який має таке право.

Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення зборів з 10.00 до 10.45 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 23.03.2018 року на 24 годину. Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства (в т.ч. може бути здійснено за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг). Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно загальних зборів у робочі дні з 09,00 до 17,00 год. за адресою: 69006, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Північне шосе, будинок 3, каб. № 102, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — член Наглядової Ради Каба Ніна Юхимівна. Акціонери також можуть ознайомитись з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України "Про акціонерні товариства", умови якого (крім кількості і загальної вартості акцій) є єдиними для всіх акціонерів. До дати проведення загальних зборів акціонери мають право надавати до Товариства письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції вносяться з урахуванням вимог ст.38 Закону України "Про акціонерні товариства" не пізніше ніж за 20 днів, а щодо кандидатів до складу органів — не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Телефон для довідок: (050) 484-11-94. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію про загальні збори з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.zas.pat.ua. **Наглядова рада ПРАТ «ТРЕСТ «ЗАБ»**

Повідомлення про загальні збори

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАХОВСЬКИЙ АГРОСПЕЦПОСТАЧ»

(код ЄДРПОУ 00913812, місцезнаходження: Херсонська обл., м.Каховка, вул. Мелітопольська, 19) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться **27 березня 2018 року о 10.00 за місцезнаходженням товариства в кабінеті директора**. Реєстрація учасників зборів відбудеться 27.03.2018 р. з 9 години 00 хвилин до 9 годин 45 хвилин за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 21 березня 2018 р.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ та ПРОЕКТИ РІШЕНЬ: 1.Обрання лічильної комісії зборів Товариства. 2. Обрання Голови та секретаря чергових зборів Товариства. 3.Затвердження регламенту проведення зборів. 4. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства. 5. Розгляд звіту директора за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік. 6. Розгляд звіту Ревізора за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. 7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. 8. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р. 9. Розподіл прибутку Товариства за 2017 рік. 10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції, та призначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства. 11. Внесення змін до Положень про Загальні збори та Наглядову раду Товариства шляхом викладення та затвердження в нових редакціях. Призначення осо-

би, уповноваженої на підписання Положень. 12. Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради. 13.Обрання членів Наглядової ради Товариства. 14. Припинення повноважень Ревізора.

Для участі у Зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, а представникам Акціонерів паспорт та доручення засвідчене згідно вимог законодавства України. Акціонери Товариства чи їх представники під час підготовки до Зборів можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресом: м.Каховка, вул. Мелітопольська, 19, кабінет бухгалтерії, у робочі дні з 08,00 до 16,00. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Селезньова Тамара Олександрівна тел: (05536) 2-70-22, (05536) 2-71-51. Письмові пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, подаються в письмовій формі із зазначенням ПІБ (найменування) акціонера, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного <http://kahovagro.pat.ua/> Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.) (період звітн./поперед.): Усього активів 2671,9/2289,7. Основні засоби (за залишковою вартістю) 300,7/312,5. Запаси 2271,7/1930,1. Сумарна дебіторська заборгованість 67,7/42,7. Грошові кошти та їх еквіваленти 31,8/0,5. Нерозподілений прибуток 1754,1/1389,3. Власний капітал 2142,7/1777,9. Статутний капітал 98,1/98,1. Поточні зобов'язання і забезпечення 529,2/511,8. Чистий фінансовий результат прибуток364,8/273,4. Середньорічна кількість акцій(шт.) 392400/392400. Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0,9297/06967.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Повідомлення про загальні збори

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ПРИДНІПРОВСЬКЕ»**

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИДНІПРОВСЬКЕ» (код ЄДРПОУ 00855960, місцезнаходження: вул. Першого Травня, 98, с. Новоолександрівка, Нововоронцовський р-н, Херсонська обл.) повідомляє, що чергові збори акціонерів відбудуться **30 березня 2018 року о 9.00 в приміщенні актової зали будинку тваринників** за адресою: **вул. Придніпровська, 1/4, село Новоолександрівка, Нововоронцовський район, Херсонська область**. Реєстрація акціонерів для участі у Зборах буде здійснюватися за місцем їх проведення з 8:00 год. до 8:50 год.. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах 26 березня 2018 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ та ПРОЕКТИ РІШЕНЬ:

1. Обрання лічильної комісії Товариства. 2. Обрання Голови та секретаря чергових зборів Товариства. 3. Затвердження регламенту проведення зборів. 4. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства. 5. Розгляд звіту директора за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік. 6. Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. 7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. 8. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. 9. Затвердження розподілу прибутку. 10. Прийняття попереднього рішення про вчинення значних правочинів, відповідно до вимог Закону

України «Про акціонерні товариства», які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

Для участі у Зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, а представникам Акціонерів паспорт та доручення засвідчене згідно вимог законодавства України. Акціонери Товариства чи їх представники під час підготовки до Зборів можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: вул. Першого Травня, 98, с. Новоолександрівка, Нововоронцовський р-н, Херсонська обл., адміністрація ПрАТ «ПРИДНІПРОВСЬКЕ», кабінет головного бухгалтера у робочі дні з 08.00 до 12.00. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є В'юченко Ганни Михайлівни, телефон (05533) 3-82-36, (05533) 3-82-35. Письмові пропозиції з проектами рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, подаються в письмовій формі із зазначенням ПІБ (найменування) акціонера, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного <http://pridneprovskpat.ua>. Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн) (період попередній звітний): Усього активів 36750/45632. Основні засоби (за залишковою вартістю) 11259/16801. Залпаси 15142/18404. Сумарна дебіторська заборгованість 725/1558. Гроші та їх еквіваленти 6910/6013. Нерозподілений прибуток 12223/19216. Власний капітал 34979/42375. Зареєстрований статутний капітал 1223/1223. Довгострокові зобов'язання і забезпечення -/. Поточні зобов'язання і забезпечення 1771/3257. Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 8059/7637. Середньорічна кількість акцій (шт.) 4893200/4893200. Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 1.64698/1.56094.

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента:

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«БЕРДЯНСЬКИЙ «АГРОТЕХСЕРВІС»**

2. Код за ЄДРПОУ: 03742156. 3. Місцезнаходження: 71100, Запорізька обл. м. Бердянськ, вул. Мавєєва. 1. 4. Міжміський код, телефон та факс: +38 (06153) 77148+38 (06153) 77800. 5. Електронна пошта адреса: vbzst@ukrpost.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: <http://berdagrotehservis.pat.ua>. 7. Вид особливої інформації: **Відомості про зміну складу посадових осіб емітента**. II. Текст повідомлення. Посадова особа Голова правління Іванов Віктор Анатолійович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 20.02.2018 р.; володіє 1 акціями, що складає 0.00015594% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0,01 грн.; на посаді особа перебувала 3 роки 10 місяців; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Наглядова рада, причина прийняття цього рішення: обрання нового складу Правління Товариства; підстави: рішення Наглядової ради. Посадова особа Голова правління Іванов Віктор Анатолійович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана (ний) на посаду 20.02.2018 р.; володіє 1 акціями, що складає 0.00015594% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0,01 грн.; посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Голова правління; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про обрання - Наглядова рада, причина прийняття цього рішення: обрання нового складу Правління Товариства; підстави: рішення Наглядової ради. Посадова особа член Правління Руденко Надія Анамівна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана (ний) на посаду 20.02.2018 р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Головний бухгалтер-член правління; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про обрання - Наглядова рада, причина прийняття цього рішення: обрання нового складу Правління Товариства; підстави: рішення Наглядової ради. III. Підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. **Голова правління Іванов Віктор Анатолійович**

Надія Анамівна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 20.02.2018 р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; на посаді особа перебувала 3 роки 10 місяців; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Наглядова рада, причина прийняття цього рішення: обрання нового складу Правління Товариства; підстави: рішення Наглядової ради. Посадова особа член Правління Руденко Надія Анамівна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана (ний) на посаду 20.02.2018 р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Директор; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про обрання - Наглядова рада, причина прийняття цього рішення: обрання нового складу Правління Товариства; підстави: рішення Наглядової ради. III. Підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. **Голова правління Іванов Віктор Анатолійович**

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КАМ'ЯНСЬКИЙ»,**

місцезнаходження **Херсонська обл., Бериславський р-н, с. Одрадокам'янка, вул. Вишнева, 1**, відповідно до ч.5 ст.47 ЗУ «Про акціонерні товариства» скликає позачергові загальні збори акціонерів **10.03.2018р. о 10.00 за своїм місцезнаходженням, кабінет директора, з таким порядком денним:**

1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження порядку проведення зборів та порядку голосування на зборах.
3. Про відкриття Рамкової Угоди з АТ «ПроКредитБанк» на суму 27500000грн. (без врахування розміру відсотків та інших нараховувань) на строк до 120 місяців.
4. Про звернення до АТ «ПроКредитБанк» з метою оформлення кредиту в розмірі 27500000грн. максимальним строком на 60 місяців під Рамкову Угоду.
5. Про оформлення іпотеки на об'єкти нерухомого майна: Виноробний завод (Херсонська обл., Бериславський р-н, с.Одрадокам'янка, вул.Вишне-

ва, 1); Виносовище (Херсонська обл., Бериславський р-н, с. Одрадокам'янка, вул.Вишнева, 1б), Лабораторний будинок (Херсонська обл., Бериславський р-н, с.Одрадокам'янка, вул.Вишнева, 1в) та передачу в заставу АТ «ПроКредитБанк» обладнання.

6. Про надання повноважень на підписання договорів із АТ «ПроКредит Банк», а саме: рамкової угоди, кредитних договорів, договорів іпотеки, договорів забезпечення та інших договорів чи документів, необхідних для отримання кредитів.

7. Про звернення до третіх осіб з клопотанням виступити поручителем ПрАТ «Кам'янський» та надати АТ «ПроКредитБанк» свою поруку за ПрАТ «Кам'янський».

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань порядку денного: kamenskiy.vatua.com Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 03.03.18. З матеріалами зборів можна ознайомитися у робочий час за місцезнаходженням товариства, звернувшись у приймальню до директора Голубничого О.А., а також в день проведення зборів в місці їх проведення. Реєстрація учасників зборів 10.03.18 з 09.35 до 09.55 за адресою їх проведення. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРФІН БАНК»

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРФІН БАНК»

Місцезнаходження товариства за Статутом: 68003, Одеська область, місто Чорноморськ, проспект Миру, 28

Шановні акціонери!

СПОСТЕРЕЖНА РАДА ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРФІН БАНК» повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРФІН БАНК» (ПАТ «МАРФІН БАНК»), проведення яких призначено на **26 березня 2018 року о 15.00 год.** за адресою: **68003, Одеська область, місто Чорноморськ, проспект Миру, 28, кабінет № 1.** Час початку реєстрації акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах 14-45 год. 26 березня 2018 року за місцем проведення загальних зборів: 68003, Одеська область, місто Чорноморськ, проспект Миру, 28, кабінет № 1. Час закінчення реєстрації акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах 14-45 год. 26 березня 2018 року за місцем проведення позачергових загальних зборів: 68003, Одеська область, місто Чорноморськ, проспект Миру, 28, кабінет № 1. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах 20 березня 2018 року (станом на 24-00 год.).

Проект Порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів (проект переліку питань, що виносяться на голосування) разом з проектом рішення щодо кожного з питань:

1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «МАРФІН БАНК» та затвердження її складу.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «МАРФІН БАНК».
3. Обрання головуючого та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «МАРФІН БАНК».
4. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Спостережної Ради ПАТ «МАРФІН БАНК».
5. Встановлення кількісного складу Спостережної Ради ПАТ «МАРФІН БАНК».
6. Обрання членів Спостережної Ради ПАТ «МАРФІН БАНК».
7. Обрання Голови Спостережної Ради ПАТ «МАРФІН БАНК» з числа обраних членів Спостережної Ради.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Спостережної Ради ПАТ «МАРФІН БАНК», обрання особи, яка уповноважується від імені ПАТ «МАРФІН БАНК» на підписання цивільно-правових договорів з членами Спостережної Ради ПАТ «МАРФІН БАНК».

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, яка необхідна згідно вимог чинного законодавства: www.marfinbank.ua.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери, які бажають ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, до дати проведення загальних зборів, можуть звертатися з понеділка по п'ятницю, з 10.00 год. до 17.00 год. за адресою: 68003, Одеська область, місто Чорноморськ, проспект Миру, 28, кабінет № 1. Документи надаються для ознайомлення на підставі письмового запиту акціонера, наданого не пізніше ніж за три робочі дні до дати ознайомлення.

Ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного (проекту переліку питань, що виносяться на голосування) та порядку денного в день проведення загальних зборів здійснюється у місці проведення реєстрації для участі у позачергових загальних зборах та у місці проведення позачергових загальних зборів акціонерів.

ПАТ «МАРФІН БАНК» до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Відповідь надається на підставі письмового запиту акціонера протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання письмового запиту, при умові надання запиту не пізніше, ніж за 3 (три) робочі дні до дати проведення загальних зборів. ПАТ «МАРФІН БАНК» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту 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 акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Спостережної Ради ПАТ «МАРФІН БАНК» мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Спостережної Ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту 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, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Банку та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління Банку.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:

Акціонеру чи його представнику для реєстрації та участі у загальних зборах акціонеру необхідно мати паспорт, а представнику додатково - довіреність на право участі у зборах, оформлену у відповідності до чинного законодавства. У реєстрації акціонера (його представника) для участі у позачергових загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у позачергових загальних зборах акціонерів.

Посадовою особою ПАТ «МАРФІН БАНК», відповідальною за ознайомлення акціонерів або їх представників з документами, пов'язаними з проектом порядку денного позачергових загальних зборів (проекту переліку питань, що виносяться на голосування) та порядком денним є Голова Правління ПАТ «МАРФІН БАНК» Кралов Юрій Олександрович. Безпосереднє ознайомлення акціонерів або їх представників з документами, пов'язаними з проектом порядку денного позачергових загальних зборів (проекту переліку питань, що виносяться на голосування) та порядком денним, здійснює на підставі письмового запиту керуючий Центральним відділенням ПАТ «МАРФІН БАНК» у місті Чорноморськ - Дацюк Микола Олександрович.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 21.02.2018 року - дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: Загальна кількість акцій - 43 500 005 штук, у тому числі 43 480 005 простих іменних акцій та 20 000 привілейованих іменних акцій. Загальна кількість голосуючих акцій - 41 317 527 штуки, у тому числі 41 297 527 простих іменних акцій та 20 000 привілейованих іменних акцій.

Довідки за телефоном: (0482) 301-353

Спостережна Рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРФІН БАНК»

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ»

(далі також - Товариство) (код ЄДРПОУ 30289694, місцезнаходження: 61024, м. Харків, пр. Правди, 7, кв. 264). Повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться **12 березня 2018 року о 12-00** за адресою: **61024, м. Харків, вул. Лермонтовська, 7 (3 поверх, зал засідань)**. Реєстрація учасників зборів відбувається у день проведення зборів з 11-40 до 11-55 за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, – 03 березня 2018 року.

Порядок денний:

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Прийняття рішень про укладення (про надання згоди на укладення) правочинів ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ».
5. Призначення представника Товариства для участі в загальних зборах учасників юридичних осіб, учасником/ засновником/власником/ бенефіціаром яких є ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ».

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: www.beeg-so.com. Наглядовою радою Товариства при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення, відповідно до ч.5 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства». Порядок денний загальних зборів був затверджений рішенням Наглядової ради 19.02.2018 року (Протокол № 1 від 19.02.2018 року). З документами, що стосуються питань порядку денного та є необхідними для прийняття відповідних рішень, акціонери можуть

ознайомитися під час підготовки до проведення загальних зборів за місцезнаходженням Товариства: 61024, м. Харків, пр. Правди, 7, кв. 264 (кабінет головного бухгалтера), з 9-00 до 16-00 в робочі дні (з понеділка по п'ятницю), а в день проведення зборів – за місцем їх проведення. Телефон для довідок: (057) 700-90-33. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, Головний бухгалтер Товариства - Доценко Т.М. Особам, які прибудуть для участі у роботі загальних зборів, при собі мати документи, що посвідчують особу (паспорт), представникам акціонерів – належним чином оформлену довіреність та документ, що посвідчує особу (паспорт). Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонери мають право звернутися до Товариства за його місцезнаходженням з письмовими запитаннями щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів (20.02.2018 року) загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 53356672 шт., загальна кількість голосуючих акцій становить 53356672 шт. **Директор Бурдиленко І.В.**

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД «МЕТАЛІСТ»**. 2. Код за ЄДРПОУ 05309512. 3. Місцезнаходження 04209, м. Київ, вул. Лебединська, 4. 4. Міжміський код, телефон та факс (044) 413-65-65. 5. Електронна поштова адреса info@st-invest.kiev.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації <http://metallist-emz.pat.ua/>. 7. Вид особливої інформації **Відомості про зміну складу посадових осіб емітента**. II. Текст повідомлення. На підставі рішення Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Експериментально-механічний завод «Металіст» (надалі – Емітент), засідання якої відбулось 22 лютого 2018 року (протокол №

182/2018 від 22 лютого 2018 року), виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб емітента, а саме: Обрано з 23 лютого 2018 року Ревенко Світлану Анатоліївну (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) Генеральним директором Емітента строком на 1 (один) рік. Питання про обрання посадової особи Емітента було включено до порядку денного засідання Наглядової ради у зв'язку з закінченням строку дії контракту з Генеральним директором Емітента. Посадова особа протягом останніх п'яти років займала посаду Генерального директора Емітента. Посадова особа акціями Емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. III. Підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 2. Найменування посади **Генеральний директор Ревенко Світлана Анатоліївна 22.02.2018**

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД"**
2. Код за ЄДРПОУ 14311169
3. Місцезнаходження 39500, Карлівка, Сергія Нігояна, 2
4. Міжміський код, телефон та факс 05346 2-21-38 05346 2-21-38
5. Електронна поштова адреса pivnenko@kmzindustries.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.kmzindustries.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Рішення про звільнення п. Сібілевої Оксани Володимирівни з посади головного бухгалтера ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» прийнято генеральним ди-

ректором емітента 21.08.2017. Звільнення посадової особи Сібілевої Оксани Володимирівни з посади головного бухгалтера виконано на підставі наказу № 265ос від 21.08.2017 про припинення трудового договору. Частиною в статутному капіталі емітента не володіє. Наявність непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді головного бухгалтера емітента: з 10.03.2016 по 21.08.2017. Фізична особа Сібілева Оксана Володимирівна не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Рішення про призначення п. Буряк Алли Василівни на посаду в.о. головного бухгалтера прийнято генеральним директором емітента 21.08.2017. З 23.08.2017 Буряк Алла Василівна призначена тимчасово, до прийняття головного бухгалтера, виконуючою обов'язки головного бухгалтера ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (далі - емітент) наказом генерального директора № 97к від 21.08.2017. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини немає. Фізична особа Буряк Алла Василівна не надала згоди на розкриття паспортних даних. Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0. Протягом останніх п'яти років обіймала посаду: заступник головного бухгалтера ПАТ «Карлівський машинобудівний завод»

III. Підпис

2. Найменування посади	Калашник Валерія Михайлівна
Генеральний директор	(ініціали та прізвище керівника)
(підпис)	М.П.
	21.02.2018
	(дата)

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:

(044) 586-43-94, (044) 498-38-16, (044) 498-38-15

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КАРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»Річна інформація
емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному
друкованому виданні

I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента	Публічне акціонерне товариство «Карлівський машинобудівний завод», 14311169Полтавська, Карлівський, 39500, Карлівка, Сергія Нігояна, 2 05346 2-21-38,
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	21.02.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію	www.kmzindustries.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності	Товариство з обмеженою відповідальністю «Бейкер Тіллі Україна», 30373906 Товариство з обмеженою відповідальністю «Бейкер Тіллі Україна», 30373906
5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо емітент - акціонерне товариство)	
6. Інформація про дивіденди.	
Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось	

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства

1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	142267	91485
Основні засоби (за залишковою вартістю)	42392	46592
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	63542	39804
Сумарна дебіторська заборгованість	19051	1966
Грошові кошти та їх еквіваленти	6641	1499
Власний капітал	53607	56577
Статутний капітал	1760	1760
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	51847	54817
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	3133	3851
Поточні зобов'язання і забезпечення	85527	31057
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0.39	1.57
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0.39	1.57
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)	7039082	7039082
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду	загальна номінальна вартість	
	у відсотках від статутного капіталу	
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду		

Комісія з припинення

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО
«АГРОТЕХСЕРВІС»

(код ЄДРПОУ 14007336, місцезнаходження: 42004, Сумська обл., м. Ромни, вул. Полтавська, 121) повідомляє про проведення установчих зборів засновників (учасників) ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС», які відбудуться **«26» березня 2018 року о 14 годині 00 хвилин** за адресою: **42004, Сумська обл., м. Ромни, вул. Полтавська, 121 (зал засідань №1)**. Реєстрація засновників (учасників) ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» – акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС», що припиняється, для їх участі у зборах, відбудеться «26» березня 2018 року з 13 години 00 хвилин до 13 години 50 хвилин за місцем проведення установчих зборів. Право на участь в установчих зборах засновників (учасників) ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» мають всі акціонери ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС», що припиняється. Для реєстрації засновникам (учасникам) необхідно пред'явити документ, що посвідчує особу, представникам засновників (учасників) додатково потрібно надати довіреність (або інший документ, що підтверджує їх повноваження), оформлену у відповідності до вимог законодавства України.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ) УСТАНОВЧИХ ЗБОРІВ ЗАСНОВНИКІВ (УЧАСНИКІВ) ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС»:

1. Обрання лічильної комісії установчих зборів засновників (учасників) ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС».

2. Обрання голови та секретаря установчих зборів засновників (учасників) ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС».

3. Створення ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС», яке утворюється внаслідок припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» шляхом його перетворення та

є повним правонаступником усього майна, всіх прав та обов'язків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС».

4. Затвердження передавального акту між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» та ТОВАРИСТВОМ З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС».

5. Надання повноважень щодо підписання передавального акту від імені ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС».

6. Затвердження розміру статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС».

7. Затвердження складу засновників (учасників) ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» та розподіл часток між ними у статутному капіталі.

8. Визначення місцезнаходження ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС».

9. Створення виконавчого органу ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС», його обрання, встановлення строку його повноважень та укладення з ним трудового договору (контракту).

10. Створення ревізійної комісії ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС», обрання її голови та членів, встановлення строку їх повноважень.

11. Затвердження Статуту ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС».

12. Надання повноважень щодо підписання Статуту ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» від імені всіх його засновників (учасників).

13. Визначення уповноважених осіб з питань державної реєстрації ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» та його установчих документів.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення з документами, що стосуються питань порядку денного установчих зборів засновників (учасників) ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» – Кривуша Віктор Павлович. Довідки за телефоном: (05448) 7-74-86.

Комісія з припинення Товариства

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МЕГА-РЕСУРС»

Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Мега-ресурс» (ідентифікаційний код 30791770, місцезнаходження: 84333, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Ярослава Мудрого, буд. 29) (надалі – Товариство) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **05 квітня 2018 року об 14:00** годині за адресою: **84333, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Ярослава Мудрого, буд. 29, в адміністративній будівлі, другий поверх, кабінет №3.**

Реєстрація акціонерів (їх представників), для участі у річних загальних зборах відбудуться з **13:30 до 13:55** у день та за місцем проведення річних загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах – **30 березня 2018 року.**

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

річних загальних зборів акціонерів Товариства:

1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на річних загальних зборах Товариства.
3. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Про затвердження регламенту річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.
6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
7. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
9. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
10. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.
11. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.
12. Про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.
13. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного <http://30791770.infosite.com.ua/>

Інформація про загальну кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (08 лютого 2018 року) – 28 000;

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (08 лютого 2018 року) – 28 000;

Для участі у загальних зборах необхідно надати:

- для акціонера – документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо);
- для представників (довіреніх осіб) – документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо) та довіреність на право участі на загальних зборах та голосування на загальних зборах, засвідчених належним чином.

До дати проведення загальних зборів акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за адресою: 84333, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Ярослава Мудрого, буд. 29, в адміністративній будівлі, другий поверх, кабінет №11, по вівторкам і четвергам з 10:00 до 16:00 (перерва з 13:00 до 14:00), а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор ПрАТ «Мега-ресурс» – Стоцький Олександр Андрійович.

Довідки за телефоном: (06264) 5-00-91 7-13-12.

Після надання цього повідомлення Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мають можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів. Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів, щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів надаються Товариством письмово та надсилаються акціонеру простим поштовим листом протягом 2-х робочих

днів з дати отримання письмового запитання, але не пізніше дати проведення зборів. Акціонери Товариства мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів не пізніше ніж за 20 днів (до 15 березня 2018 року включно) до дати проведення зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів (до 27 березня 2018 року включно) до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту 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 питань рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Товариство приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, які зазначені вище в цьому повідомленні.

У разі подання акціонером (акціонерами) пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо включення питання про дострокове припинення повноважень директора, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання директора або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Така пропозиція надається не пізніше ніж за сім днів до проведення зборів.

Зміни про проекту порядку денного зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має право вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, про які зазначені вище у даному повідомленні, а також у разі неподання акціонером жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного зборів Товариством надсилається акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє або вручає особисто порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Інформація про зміни в проекти порядку денного зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів буде також розміщена на власному веб-сайті Товариства.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)*

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	34312	33593
Основні засоби (за залишковою вартістю)	20413	21109
Запаси	29	26
Сумарна дебіторська заборгованість	11756	9301
Гроші та їх еквіваленти	2090	3132
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-6249	-6578
Власний капітал	33122	32767

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	28000	28000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	24	24
Поточні зобов'язання і забезпечення	1166	802

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	355	525
Середньорічна кількість акцій (шт.)	28000	28000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)		

ПОВІДОМЛЕННЯ

**про проведення чергових Загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ЕРА»**

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ЕРА» (код ЄДРПОУ 14308233, місцезнаходження: м. Херсон, Острівське шосе, 32) повідомляє, що чергові збори акціонерів, які відбудуться **27 березня 2018 року о 14.00** в приміщенні актового залу підприємства за адресою: **м. Херсон, Острівське шосе, 32**. Реєстрація акціонерів для участі у Зборах буде здійснюватись за місцем їх проведення з 12:00 до 13:45. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах 21 березня 2018 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ:

- Обрання лічильної комісії чергових Загальних зборів.
- Обрання Голови та секретаря чергових Загальних зборів.
- Затвердження регламенту проведення чергових Загальних зборів.
- Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
- Розгляд звіту директора за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора.
- Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
- Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
- Розподіл прибутку Товариства за 2017 рік.
- Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.
- Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції, та призначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.
- Внесення змін до Положень про Загальні збори, Наглядову раду та Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення та затвердження в нових редакціях. Призначення особи, уповноваженої на підписання Положень.
- Дострокове припинення повноважень Наглядової ради Товариства.
- Обрання членів Наглядової ради Товариства.

15. Затвердження умов цивільно-правових та трудових договорів що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується підписати вище вказані договори.

16. Прийняття попереднього рішення про вчинення значних правочинів, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», які можуть вчинятися Товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

Для участі у Зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та доручення, зазначене згідно вимог законодавства України. Акціонери Товариства чи їх представники під час підготовки до Зборів можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: 73000, м. Херсон, Острівське шосе, 32, кім. 404 у робочі дні тижня з 9.00 до 16.00 години, а в день проведення Зборів – також у місці їх проведення. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є корпоративний секретар Товариства Вронська Інна Вікторівна. Письмові пропозиції що до питань, включених до проекту порядку денного Зборів, подаються в письмовій формі із зазначенням ПІБ (найменування) акціонера, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. **Телефон для довідок: (0552) 27-10-44. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного <http://dpera.com.ua/>**

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) Найменування показника Звітний період 2017р/ Попередній період 2016р Усього активів 13190/13313. Основні засоби (за залишковою вартістю) 613/406. Довгострокові фінансові інвестиції 90/90. Запаси 5432/6237. Сумарна дебіторська заборгованість 4591/1747. Грошові кошти та їх еквіваленти 2332/4728. Нерозподілений прибуток 2088/1888. Власний капітал 12783/12600. Зареєстрований капітал 6563/6563. Поточні зобов'язання і забезпечення 407/713. Чистий фінансовий результат прибуток 200/5088. Середньорічна кількість акцій (шт.) 1367360/1367360. Чистий прибуток на одну просту акцію (грн) 0,146/3,721.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВОВБЛЕНЕРГО»

- Код за ЄДРПОУ 22815333
- Місцезнаходження 14000 місто Чернігів вулиця Гонча (Горького) будинок 40
- Міжміський код, телефон та факс 0462 654559 0462 654559
- Електронна пошта адреса kanc@energy.cn.ua
- Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації chernigivoblenergo.com.ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу III або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу III цього Положення
Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою ПАТ «ЧЕРНІГІВОВБЛЕНЕРГО» 16.02.2018 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової ради ПАТ «ЧЕРНІГІВОВБЛЕНЕРГО» від 16.02.2018р.

Артемка Сергія Володимировича обрано тимчасово виконуючим обов'язки члена Правління, Заступника Голови Правління.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.

Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, на який обрано особу: до переобрання.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:

1. Головний інженер енергозбуту Луганських МЕМ ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання»

2. Начальник Східного РЕМ ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання»

3. Директор Черкаського міського району електричних мереж ПАТ «ЧЕРКАСІОВБЛЕНЕРГО»

4. Заступник директора комерційного з постачання електроенергії ПАТ «ЧЕРНІГІВОВБЛЕНЕРГО»

5. Керівник контрольно-ревізійної групи ПАТ «ЧЕРНІГІВОВБЛЕНЕРГО»

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Голова Правління

Фінансовий директор

Тчак В.І.

Сорока І.В.

(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

19.02.2018

(дата)

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:

(044) 586-43-94, (044) 498-38-16, (044) 498-38-15

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Шановні акціонери

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНКОМЗВ'ЯЗОК»!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНКОМЗВ'ЯЗОК» (надалі «Товариство»), місцезнаходження: 09025, Київська обл., Сквирський р-н, с. Безпечна, вул. Ордаша, 19, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «загальні збори»).

Дата та час проведення загальних зборів: **30.03.2018 року, о 10:00 за місцевим часом.**

Місце проведення загальних зборів: **Київська обл., Сквирський р-н, с. Безпечна, вул. Ордаша, 19.**

Час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 30.03.2018 року, о 9:00 за місцевим часом.

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 30.03.2018 року, о 9:50 за місцевим часом.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, а саме «26» березня 2018 року.

Перелік питань,

що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

1. Визнати звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік задовільним.

2. Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

2. Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

1. Визнати звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік задовільним.

2. Затвердити звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

3. Звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

1. Визнати звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік задовільним.

2. Затвердити звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

4. Про затвердження річного звіту Товариства та балансу Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити річний звіт Товариства та баланс Товариства за 2017 рік.

5. Про розподіл прибутку від результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

1. Прийняти рішення фонд виплати дивідендів за 2017 рік не формувати, дивіденди за 2017 рік не нараховувати та не виплачувати.

2. Залишити чистий прибуток від фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік в сумі 228130739,71 гривень в розпорядженні Товариства.

6. Про затвердження протоколів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

1. Затвердити протоколи та рішення Наглядової ради Товариства, прийняті на засіданнях Наглядової ради Товариства із питань, що стосуються діяльності Товариства у період між проведенням загальних зборів акціонерів Товариства.

7. Про прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів у ході поточної господарської діяльності Товариства.

Проект рішення:

1. Попередньо схвалити загальними зборами значні правочини у ході поточної господарської діяльності Товариства (крім правочинів з розміщення Товариством власних акцій).

2. Уповноважити Директора Товариства на підписання від імені Товариства на суму до 1 000 000 000,00 гривень: договорів (угод, контрактів, протоколів та інших правочинів, додаткових договорів, угод та інших правочинів, що їх змінюють, призупиняють або припиняють, в тому числі й попередніх щодо них) щодо: купівлі-продажу (в тому числі, але не обмежуючись: нерухомості та земельних ділянок, цінних паперів та корпоративних прав), поставки, контрактації сільськогосподарської продукції, міни, дарування, ренти, довічного утримання, найму, оренди, прокату, найму (оренди) земельної ділянки, найму (оренди) будівлі або іншої капітальної споруди (включаючи інші об'єкти нерухомості та їх частини), найму (оренди) транспортного засобу, лізингу, найму (оренди) житла, позички, застави, іпотеки, гарантії, завдатку, підряду, побутового підряду, будівельного підряду, підряду на проектні та пошукові роботи, підряду у капітальному будівництві, виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських робіт, технологічних робіт, послуг, перевезення, транспортного експедирування,

зберігання, зберігання на товарному складі, спеціальних видів зберігання, страхування, доручення, комісії, управління майном, позики, кредиту, банківського вкладу, банківського рахунку, розрахунково-касового обслуговування, факторингу, комерційної концесії, спільної діяльності, ліцензійних, передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності, державного замовлення, комерційного посередництва та агентської діяльності, створення і передачі науково-технічної продукції, зовнішньоекономічних, конфіденційності, нерозголошення інформації, франчайзингу, інвестування, мирових, реструктуризацію заборгованості, переведення боргу, заміни боржника у зобов'язанні, заміни кредитора у зобов'язанні тощо.

3. Уповноважити Першого заступника Директора Товариства на підписання від імені Товариства (у разі відсутності Директора Товариства на підставі п.7.47. Статуту Товариства та на суму до 300 000 000,00 гривень): договорів (угод, контрактів, протоколів та інших правочинів, додаткових договорів, угод та інших правочинів, що їх змінюють, призупиняють або припиняють, в тому числі й попередніх щодо них) щодо: купівлі-продажу (в тому числі, але не обмежуючись: нерухомості та земельних ділянок, цінних паперів та корпоративних прав), поставки, контрактації сільськогосподарської продукції, міни, дарування, ренти, довічного утримання, найму, оренди, прокату, найму (оренди) земельної ділянки, найму (оренди) будівлі або іншої капітальної споруди (включаючи інші об'єкти нерухомості та їх частини), найму (оренди) транспортного засобу, лізингу, найму (оренди) житла, позички, застави, іпотеки, гарантії, завдатку, підряду, побутового підряду, будівельного підряду, підряду на проектні та пошукові роботи, підряду у капітальному будівництві, виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських робіт, технологічних робіт, послуг, перевезення, транспортного експедирування, зберігання, зберігання на товарному складі, спеціальних видів зберігання, страхування, доручення, комісії, управління майном, позики, кредиту, банківського вкладу, банківського рахунку, розрахунково-касового обслуговування, факторингу, комерційної концесії, спільної діяльності, ліцензійних, передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності, державного замовлення, комерційного посередництва та агентської діяльності, створення і передачі науково-технічної продукції, зовнішньоекономічних, конфіденційності, нерозголошення інформації, франчайзингу, інвестування, мирових, реструктуризацію заборгованості, переведення боргу, заміни боржника у зобов'язанні, заміни кредитора у зобов'язанні тощо.

8. Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення:

1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

2. Уповноважити та доручити Голові загальних зборів підписати від імені акціонерів Товариства Статут Товариства у новій редакції.

3. Уповноважити та доручити Директору Товариства здійснити всі необхідні заходи та дії щодо державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції відповідно до вимог чинного законодавства України із правом передовіри третім особам.

9. Про затвердження положень Товариства.

Проект рішення:

1. У зв'язку із затвердженням Статуту Товариства у новій редакції, внести зміни та затвердити нову редакцію Положень Товариства «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Ревізійну комісію» та затвердити Положення Товариства «Про виконавчий орган».

10. Про затвердження умов роботи членів Наглядової ради Товариства, встановлення розміру винагороди її членів, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства, затвердження кошторисів витрат діяльності Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

1. Встановити, що порядок роботи, членів Наглядової ради Товариства та виплати їм винагороди визначається Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства, Положенням Товариства «Про Наглядову раду», а також цивільно-правовим договором чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради Товариства.

2. Встановити розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства відповідно до Положення Товариства «Про Наглядову раду».

3. Затвердити умови цивільно-правового договору та трудового договору (контракту), що укладається з членом Наглядової ради Товариства та з Головою Наглядової ради Товариства.

4. Встановити, що цивільно-правовий договір або трудовий договір (контракт) від імені Товариства підписується Директором Товариства.

5. Встановити, що у разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

6. Затвердити кошторис витрат діяльності Наглядової ради Товариства.

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: <http://www.bks.com.ua>

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, під час підготовки до загальних зборів акціонери можуть від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів у приміщенні Товариства в робочі дні з понеділка по п'ятницю (крім вихідних днів, суботи та неділі) з 08.30 год. до 17.30 год. (обідня перерва з 12.30 год. до 13.30 год.) за адресою: Київська обл., Сквирський р-н, с. Безпечна, вул. Ордаша, 19, тел. (44) 494-45-26, Директор Товариства – Колосов Сергій Михайлович, а в день проведення загальних зборів за місцем їх проведення.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, 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. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів 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, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозиції акціонерів.

Акціонери мають право звернутися до акціонерного товариства за його місцезнаходженням з письмовими запитаннями щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Для участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт і довіреність на право участі у загальних зборах, оформлену і видану відповідно до законодавства України; представни-

кам – акціонерів-юридичних осіб – паспорт і документ, що засвідчує його повноваження. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видає довіреність, замість свого представника.

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	367 857	405 013
Основні засоби (за залишковою вартістю)	19 323	19 675
Запаси	20 536	100 062
Сумарна дебіторська заборгованість	157 179	147 841
Гроші та їх еквіваленти	126 929	88 804
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	228 131	78 673
Власний капітал	242 185	92 727
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	4 000	4 000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	29 025	36 345
Поточні зобов'язання і забезпечення	96 647	275 941
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	149 458	25 916
Середньорічна кількість акцій (шт.)	50 000	50 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	2 989,16	518,32

Директор АТ «БАНКОМЗВ'ЯЗОК»

Колосов С.М.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮВІЛЕЙНИЙ», місцезнаходження якого: м. Київ, пр. Перемоги, 20 повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів товариства відбудуться **30 березня 2018 року о 13:00** за адресою: **м. Київ, пр. Перемоги, 20 в приміщенні офісу товариства**

Реєстрація акціонерів та їх представників з 12:00 до 12:45 за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Ювілейний» буде складено станом на 24:00 год. 26 березня 2018 року. **Проект порядку денного з проектами рішень:** 1. Обрання лічильної комісії чергових Загальних зборів, припинення повноважень лічильної комісії. Обрання Голови та секретаря чергових Загальних зборів акціонерів. Затвердження регламенту. *Проект рішення:* 1.1.Обрати Лічильну комісію чисельністю - 1 особа, персонально Сизонюк М.О.1.2.Припинити повноваження лічильної комісії з моменту закриття даних чергових Загальних зборів акціонерів.1.3.Обрати Головою зборів – Царук М.С., секретарем – Діку Г.В. 1.4.Затвердити наступний регламент проведення чергових Загальних зборів акціонерів: доповідь – до 15 хв.; виступи – до 10 хв.; відповіді на запитання – до 10 хвилин.2.Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік. Затвердження звіту. Основні напрями діяльності товариства на 2018 рік. *Проект рішення:* 2.Затвердити звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік, основні напрями діяльності товариства на 2018 рік. 3. Звіт Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік. Затвердження звіту. *Проект рішення:* 3.Затвердити Звіт Ревізора товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік.4. Затвердження річного звіту (балансу) товариства, використання прибутку за 2017 рік. *Проект рішення:* 4.Затвердити річний звіт (баланс) товариства станом на 31.12.2017 року, дивіденди не нараховувати і не виплачувати, прибуток за 2017 рік, що залишився після сплати податків, в сумі 1,9 тисяч гривень направити до резервного фонду ПрАТ «Ювілейний».

Для реєстрації та участі у Загальних зборах, акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Участь на Загальних зборах приймає той представник акціонера, довіреність якому видана пізніше; представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд, якщо інше не визначено в довіреності.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів 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.

Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань до проекту порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням ПрАТ «Ювілейний»: м. Київ, пр. Перемоги, 20 щосереди з 10:00 до 13:00, а в день проведення чергових Загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами по підготовці до чергових Загальних зборів акціонерів Кіютіна Наталія Михайлівна. Довідки за телефоном: (044) 236-50-52. Адреса веб-сайту ПрАТ «Ювілейний», на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://www.00846694.smida.gov.ua> Директор ПрАТ «Ювілейний».

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЛКА»

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «ГАЛКА» повідомляє, що річні загальні збори акціонерів товариства будуть проведені 30 березня 2018 року, початок о 13:00 год., за місцезнаходженням товариства: м. Львів, вул. Заповітна, 1 (будівля прохідної, кімната № 302)

Проект порядку денного

1. Обрання лічильної комісії, затвердження умов договору про передачу повноважень реєстраційної та лічильної комісії депозитарній установі. **Проект рішення:** «Обрати лічильну комісію в запропонованому складі. Затвердити умови договору про передачу повноважень реєстраційної та лічильної комісії депозитарній установі». 2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів. **Проект рішення:** «Обрати головуючого на зборах запропоновану кандидатуру. Обрати секретарем зборів запропоновану кандидатуру». 3. Вирішення питань, пов'язаних з порядком проведення загальних зборів. **Проект рішення:** «Затвердити запропонований регламент». 4. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2017 році. **Проект рішення:** «Роботу правління у 2017 році визнати задовільною. Звіт голови правління взяти до відома». 5. Звіт наглядової ради про результати діяльності у 2017 році та визначення основних напрямків діяльності товариства у 2018 році. **Проект рішення:** «Роботу наглядової ради у 2017 році визнати задовільною. Звіт голови наглядової ради взяти до відома. Затвердити основні напрямки діяльності товариства у 2018 році». 6. Звіт та затвердження висновку ревізора товариства за 2017 рік. Затвердження фінансової звітності товариства за 2017 рік. **Проект рішення:** «Звіт ревізора взяти до відома. Затвердити висновок ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства у 2017 році. Затвердити фінансову звітність товариства за 2017 рік». 7. Прийняття рішення про розподіл прибутків товариства за 2017 рік. Затвердження розміру річних дивідендів. **Проект рішення:** «Здійснити виплату дивідендів за простими акціями товариства у запропонованому розмірі». 8. Затвердження положення про винагороду членів наглядової ради товариства. **Проект рішення:** «Затвердити положення про винагороду членів наглядової ради товариства». 9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради. **Проект рішення:** «Припинити повноваження членів наглядової ради. Обрати членами наглядової ради осіб, за кандидатури яких віддано найбільше голосів акціонерів. Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди. Обрати особою уповноваженою на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради запропонованого кандидата». 10. Про звільнення та призначення голови та членів виконавчого органу. **Проект рішення:** «Звільнити голову та членів виконавчого органу. Обрати головою та членами виконавчого органу осіб, за кандидатури яких віддано найбільше голосів акціонерів». 11. Обрання ревізора. **Проект рішення:** «Обрати ревізором товариства запропоновану кандидатуру». 12. Внесення змін до статуту товариства. **Проект рішення:** «Затвердити нову редакцію статуту приватного акціонерного товариства «ГАЛКА». Доручити підписати нову редакцію статуту голові річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ГАЛКА». 13. Схвалення право-

чинів, щодо яких є заінтересованість. **Проект рішення:** «Схвалити винесенні на голосування правочини, щодо яких є заінтересованість».

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину 26 березня 2018 року

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах буде відбуватися 30 березня 2018 року за місцем проведення зборів з 11:00 год. до 12:30 год. Для реєстрації акціонера (його представника) слід мати документ, який ідентифікує його особу (особу представника), представнику акціонера - документ, що підтверджує повноваження представника на участь та голосування на загальних зборах. Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю, визначається чинним законодавством. Інформація з проекту рішення щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, передбачена чинним законодавством розміщена на власному веб-сайті товариства за адресою: <http://galca.bfg.lviv.ua/>. Акціонери мають можливість ознайомитися з (матеріалами) документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного під час підготовки до загальних зборів, кожного робочого дня з 08:00 год. до 16:30 год. за місцезнаходженням товариства (м. Львів, вул. Заповітна, 1, будівля адміністративного корпусу) в приміщенні (кімнаті № 310) корпоративного секретаря, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Акціонери користуються правами, наданими їм відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства» після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, та протягом строку, визначеного цим Законом. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з (матеріалами) документами та отримання пропозицій – Бобик Катерина Володимирівна. Довідки надаються за телефоном (032) 240-91-68.

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік (тис.грн.)

Найменування показника	Період	
	попередній	звітний
Усього активів	27 982,5	28 954,4
Основні засоби	6 385,2	10 577,8
Довгострокові фінансові інвестиції	13 417,0	13 362,8
Запаси	---	---
Сумарна дебіторська заборгованість	483,7	1,1
Грошові кошти та їх еквіваленти	336,6	38,7
Нерозподілений прибуток	10 300,0	12 428,2
Власний капітал	26 135,1	26 174,1
Статутний капітал	1 749,9	1 749,9
Довгострокові зобов'язання	--	--
Поточні зобов'язання	1 847,4	2 780,3
Чистий прибуток (збиток)	7 872,6	4 443,5
Середньорічна кількість акцій (шт.)	349 977	349 977
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

Голова правління Ярослав Волинець

До уваги акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦІЯ»

Приватне акціонерне товариство «УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦІЯ» (надалі – Товариство), місцезнаходження: 01001, Україна, м. Київ, вул. Архітектора Городецького, 11-В, код ЄДРПОУ 01412868, повідомляє про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори), які відбудуться **27 березня 2018 року о 16:00** за адресою: **01001, Україна, м. Київ, вул. Архітектора Городецького, 11-В, третій поверх, кабінет №5**. Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде проводитися 27 березня 2018 року з 15:00 до 15:45 за місцевим часом за місцем їх проведення. Акціонерам (представникам акціонерів) необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно додатково надати документ, що підтверджує повноваження представника (для керівників юридичних осіб – документ про призначення на посаду, виписку/витяг зі статуту акціонера-юридичної особи та/або інший документ, у якому визначені повноваження керівника; для інших представників – довіреність, видану для участі у Загальних зборах, оформлену згідно з вимогами законодавства України). Документи повинні надавати можливість однозначно ідентифікувати особу як акціонера Товариства (згідно з переліком акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах, складеним станом на 24 годину 21 березня 2018 року).

Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного):

1. Обрання членів лічильної комісії. 2. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 3. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2017 рік та при-

йняття рішення за наслідками його розгляду. 4. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. 5. Розподіл прибутку і збитків Товариства. 6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства. 7. Обрання членів наглядової ради Товариства. 8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства. 9. Прийняття рішення про попереднє схвалення (надання згоди на вчинення) значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://www.steelwork.com.ua>. Акціонери Товариства (їх представники) можуть ознайомитися з документами, пов'язаними з питаннями порядку денного Загальних зборів, у робочі дні в період з 23 лютого 2018 року до 27 березня 2018 року з 10:00 до 12:00 за адресою: 01001, Україна, м. Київ, вул. Архітектора Городецького, 11-В, третій поверх, кабінет №16, а у день проведення Загальних зборів 27 березня 2018 року з 15:00 до 15:45 у місці їх проведення за цією ж адресою. Ознайомитися з вказаними вище документами у вказаній вище строки акціонери Товариства (їх представники) можуть тільки за наявності відповідних документів (в тому числі довіреності), які підтверджують статус акціонера (його представника), та відповідної письмової заяви. Крім того, за цією ж адресою акціонери Товариства можуть у письмовій формі внести свої пропозиції щодо проекту порядку денного Загальних зборів не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Телефон для довідок: (044) 279-01-42. Посадова особа – Левшин Олександр Вікторович. **Генеральний директор ПрАТ «УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦІЯ» О.В. Левшин**

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"МАГАЗИН №100 "ПРИВОКЗАЛЬНИЙ"**

ідентифікаційний код 13465344, місцезнаходження (юридична адреса) якого 49038, м. Дніпро, площа Вокзальна, 2, далі Товариство, повідомляється:

1. Річні загальні збори акціонерів відбудуться **05 квітня 2018 року о 11-00 годині** за адресою: **м. Дніпро, вул. Ярослава Мудрого, буд.53, 2-й поверх.**

2. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі в загальних зборах буде проводитися у день та за містом проведення зборів: м. Дніпро, вул. Ярослава Мудрого, буд.53, 2-й поверх. Початок реєстрації - 10-30, закінчення реєстрації - 10-50.

Для участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

3. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах - 24 година 30 березня 2018 року.

4. Перелік питань, що виносяться на голосування (Проект порядку денного):

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів та припинення її повноважень.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.

3. Затвердження порядку голосування та регламенту роботи загальних зборів, порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.

4. Звіт наглядової ради за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

6. Звіт та висновки ревізора, щодо фінансової звітності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків ревізора.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

8. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи у 2017 році.

9. Обрання виконавчого органу Товариства.

10. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

11. Обрання членів наглядової ради Товариства.

12. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства. Обрання уповноваженої особи на підписання від особи Товариства цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.

5. Відповідно до законодавства України акціонери можуть ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним зборів, за адресою: м. Дніпро, площа Вокзальна, 2, після надання письмового запиту до Виконавчого органу Товариства.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного - директор Товариства Самарська В.В.

6. Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо питань включених до проекту порядку денного річних загальних зборів: mag100.com.ua

Довідки за телефоном: (056) 370-32-13.

7. **Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)**

Найменування показників	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	1899,9	2061,7
Основні засоби	1640,2	1853,6
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси, товари	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	114,8	51,5
Грошові кошти та їх еквіваленти	144,9	156,6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-551,8	-395,2
Власний капітал	1862,7	2019,3
Статутний капітал	102,5	102,5
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	37,2	42,4
Чистий прибуток (збиток)	-156,6	-143,4
Середньорічна кількість акцій (шт.)	409820	409820
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	2	2

Виконавчий орган ПрАТ "Магазин №100 "Привокзальний"

**Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента: **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГАНЗА-УКРАЇНА"**

2. Код за ЄДРПОУ: 19090323

3. Місцезнаходження: 49006, м. Дніпро, вул. Кабардинська, б. 2

4. Міжміський код та телефон, факс: 0562 384900, 0562 384914

5. Електронна поштова адреса: mail@ganza.dp.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.ganza.dp.ua

7. Вид особливої інформації: **Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.**

II. Текст повідомлення

21.02.2018 року ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГАНЗА-УКРАЇНА" отримало від ПАТ "Національний депозитарій України" зведений обліковий реєстр власників іменних цінних паперів станом на 31.12.2017 року, з якого стало відомо про зміни, які відбулися на рахунках власників 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а саме: розмір пакету акцій фізичної особи збільшився на 10209 голосуючих акцій та склав 10209 голосуючих акцій. Розмір частки акціонера до зміни пакету акцій в загальній кількості акцій та в загальній кількості голосуючих акцій - 0%. Розмір частки акціонера після зміни пакету акцій в загальній кількості акцій та в загальній кількості голосуючих акцій - 24.394265%.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Директор Школьник Сергій Валерійович.22.02.2018 р.

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ТРОЯНІВСЬКЕ"****Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Особлива інформація емітента****I. Загальні відомості**

- | | |
|---|--|
| 1. Повне найменування емітента | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРОЯНІВСЬКЕ" |
| 2. Організаційно-правова форма емітента | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження емітента | 01001 місто Київ провулок Музейний, будинок 2 літера В 30184563 |
| 4. Код за ЄДРПОУ | +380679937115 +380679937115 |
| 5. Міжміський код та телефон, факс | troaynivske@emitent.net.ua |
| 6. Електронна поштова адреса | Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів |
| 7. Вид особливої інформації | |

II. Зміст інформації.

№ з/п	Дата прийняття рішення	Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
1	20.02.2018	9000	253.5	3550.3

Зміст інформації:

20.02.2018 року єдиним акціонером емітента прийнято рішення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, гранична сукупна вартість яких не перевищує 9 000 000,00 (Дев'ять мільйонів) гривень. Предметом правочинів, на які надається попередня згода, може бути оренда нерухомого майна та купівля сільськогосподарської техніки.

III. Підпис

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор (посада)	(підпис) М.П.	КОНОВАЛ РУСЛАН МИХАЙЛОВИЧ (прізвище та ініціали керівника) 20.02.2018 (дата)
-----------------------------	------------------	--

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:

(044) 586-43-94 (044) 498-38-16 (044) 498-38-15

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Повідомлення про виникнення особливої інформації	
Повне найменування емітента	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ ДЕЗІНФЕКЦІЇ» (надалі - ПрАТ)
ідентифікаційний код	25636704
Місцезнаходження	04107, м. Київ, вул. Нагірна, 6/31, літера А
Міжміський код, телефон, факс	(044) 461-93-73, (044) 461-93-73
Електронна пошта	info@unvc.com
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації	www.unvc.com
Вид особливої інформації	Прийняття рішення про виплату дивідендів

19 лютого 2018 року за адресою: м.Київ, вул.Нагірна, буд. 6/31, літ.А відбулись Річні загальні збори акціонерів ПрАТ «Український науково-виробничий центр проблем дезінфекції», на яких було прийнято рішення щодо виплати дивідендів: за результатами господарсько-фінансової діяльності Товариства за 2017 рік направити на виплату дивідендів частину отриманого прибутку у сумі 1 912 500 (один мільйон дев'ятсот дванадцять тисяч п'ятсот) гривень у розмірі 17,00 грн на одну акцію. Таким чином, акціонеру Сапельніковій О.О. (власник 90 000 простих іменних акцій) сплатити дивіденди у сумі 1 530 000 грн, Семеновій І.Л. (власник 22 500 простих іменних акцій) сплатити 382 500 гривень. Дивіденди акціонерам виплатити у спосіб, дозволений законодавством України. Строк виплати дивідендів: не пізніше 6 (шести) місяців після закінчення звітного року, а саме: з 20.02.18 по 20.08.18 р.

Протокол Річних загальних зборів акціонерів № 70 від 19.02.2018р публікується на сайті ПрАТ за адресою **www.unvc.com**.

Голова Комісії з припинення ПрАТ _____ С.В.Жердева
підпис*

*Особа, яка зазначена вище, підтверджує достовірність інформації, щоміститья у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Голова Комісії з припинення ПрАТ _____ С.В.Жердева

СЬОГОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:

1.	ПРАТ	АВІАТЕХМАС	9
2.	ПАТ	АГРОФОС	11
3.	ПАТ	АЙПЕК	11
4.	ПРАТ	АПТЕЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МЕДПРЕПАРАТИ»	16
5.	ПРАТ	БАНКОМЗВ'ЯЗОК	28
6.	ПРАТ	БЕЗБОРОДЬКІВСЬКА АГРО-ВИРОБНИЧО КОМЕРЦІЙ-НА ФІРМА	16
7.	ПРАТ	БЕРДЯНСЬКИЙ «АГРОТЕХСЕРВІС»	22
8.	ПРАТ	БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ № 8	17
9.	ПРАТ	ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КИЇВСЬКИЙ МІЖГАЛУ-ЗЕВИЙ ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ»	18
10.	ПРАТ	ВІТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКІВСЬКИЙ	19
11.	ПРАТ	ВІТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКІВСЬКИЙ	20
12.	ПРАТ	ГАЛКА	30
13.	ПРАТ	ГАНЗА-УКРАЇНА	31
14.	ПАТ	ГАЛС-К	13
15.	ПРАТ	ГОРОДЕЦЬКИЙ КАР'ЄР	19
16.	ПРАТ	ГОТЕЛЬ «САЛЮТ»	9
17.		ДЖИЧКА КАТЕРИНА БОГДАНІВНА	20
18.	ПРАТ	ДНІПРОВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ЕРА	27
19.	ПРАТ	ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД «МЕТА-ЛІСТ»	24
20.	ПРАТ	ЗАВОД «ФРЕГАТ»	3
21.	ПРАТ	ЗОДЧА ДІАДЕМА	9
22.	ПРАТ	ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ	14
23.	ПРАТ	КАМ'ЯНСЬКИЙ	22
24.	ПАТ	КАРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД	2
25.	ПАТ	КАРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД	17
26.	ПАТ	КАРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД	24
27.	ПАТ	КАРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД	25
28.	ПРАТ	КАХОВСЬКИЙ АГРОСПЕЦПОСТАЧ	21
29.	ПРАТ	КАХОВСЬКИЙ АГРОСПЕЦПОСТАЧ	19
30.	ПАТ	КБ «ЦЕНТР»	11

31.	ПРАТ	КОМБІНАТ ПРИДНІПРОВСЬКИЙ	13
32.	ПАТ	КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ»	8
33.	ПРАТ	КОСМЕД	8
34.	ПРАТ	КОСТОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ	18
35.	ПРАТ	МАГАЗИН №100 «ПРИВОКЗАЛЬНИЙ»	31
36.	ПАТ	МАРФІН БАНК	23
37.	ПРАТ	МЕГА-РЕСУРС	26
38.	ПАТ	МЕДИЦИНА	20
39.	ПАТ	МИРОНІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	6
40.	ПАТ	НВЦ «БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД»	15
41.	ПАТ	НОВОКАХОВСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАВЛЕНИХ СИРІВ	7
42.	ПАТ	ПАСАЖ ТЕАТРАЛЬНИЙ	17
43.	ПАТ	ПОЛІГРАФІЧНО-ВИДАВНИЧИЙ КОМПЛЕКС «ДЕСНА»	6
44.	ПРАТ	ПОЛТАВСЬКИЙ ТУРБОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД	8
45.	ПРАТ	ПРИДНІПРОВСЬКЕ	22
46.	ПАТ	РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС»	25
47.	ПРАТ	САРАТСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 6	10
48.	ПРАТ	ТЕКСТИЛЬ-ЧН	15
49.	ПРАТ	ТРЕСТ «ЗАПОРІЖАЛЮМІНБУД»	21
50.	ПРАТ	ТРОСТЯНЕЦЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРО-МАШ»	12
51.	ПРАТ	ТРОЯНІВСЬКЕ	31
52.	ПРАТ	УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ	24
53.	ПАТ	УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ ДЕЗІНФЕКЦІЇ	32
54.	ПАТ	УКРНАФТОХІМПРОЕКТ	10
55.	ПРАТ	УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦІЯ	30
56.	ПАТ	УНІВЕРСАМ14	8
57.	ПАТ	ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО	27
58.	ПАТ	ЮВІЛЕЙНИЙ	29

**Відомості
Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку**
Передплатний індекс: 96370

Офіційне видання
Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку

Періодичність виходу:
щоденно

Реєстраційне свідоцтво:
КВ №19205-9005 ПР
від 08.08.2012 р.,
видане Міністерством
юстиції України

Засновник:
Національна комісія з цінних паперів та
фондового ринку
(рішення Комісії від
20.08.2015 року № 1316)

Видавець:
Державна установа
«Агентство з розвитку інфраструктури
фондового ринку України»

Видається:
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

Головний редактор
Людмила Коломієць
тел.: (044) 586-43-97,
e-mail: l.kolomiets@smida.gov.ua

Прийм оголошень —
e-mail:
newspaper@smida.gov.ua
за тел./факс (багатоканальний):
(044) 586-43-94,
(044) 498-38-16,
(044) 498-38-15

Адреса для листування:
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51,
оф. 1206

Адреса редакції:
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51,
оф. 1206
www.smida.gov.ua

Тираж: 1 000
Замовлення № 18038
Ціна договірна.

Матеріали, відмічені символом ©,
публікуються на правах реклами

Надруковано в друкарні
ПФ «ХІМДЖЕСТ»
Адреса: м. Київ,
вул. Горького, буд. 112, к. 40

У разі передруку посилання
на «Відомості Національної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку» обов'язкове.
Відповідальність за достовірність
інформації та реклами несуть
відповідальні особи емітентів
(профучасників), автори та
рекламодавці.

Матеріали друкуються мовою
оригіналу.
Редакція може не поділяти погляди
авторів статей.
Підписано до друку
22.02.2018 р.