

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«Кременчуцьке взуттєве виробничо - торгівельне об'єднання»

(місцезнаходження: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. лікаря О. Богаєвського, буд. 2/7)

Наглядова рада ПрАТ «КреВВТО» повідомляє про проведення річних загальних зборів, які відбудуться 24 квітня 2019 року о 15-00 годині за місцезнаходженням Товариства, зал засідань. Реєстрація акціонерів та їх представників буде здійснюватись у день проведення чергових загальних зборів, за місцем їх проведення з 14-00 год. до 14-45 год. Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів паспорт та довіреність, що підтверджує їх повноваження, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах, складається станом на 18 квітня 2019 року.

Порядок денний

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів.
2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів.
3. Звіт Правління за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства за 2018 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової ради за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства за 2018 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Ревізійної комісії за підсумками фінансово - господарської діяльності Товариства за 2018 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.
7. Розподіл прибутку/збитку Товариства.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.
9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
10. Про обрання членів Наглядової ради, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Найменування показника	Період	
	2018 р	2017 р
Усього активів	8574	8535
Основні засоби	7117	6473
Довгострокові фінансові інвестиції		
Запаси	373	875
Сумарна дебіторська заборгованість	1074	1124
Грошові кошти та їх еквіваленти	10	63
Нерозподілений прибуток	247	227
Власний капітал	5347	5327
Статутний капітал	5100	5100
Довгострокові зобов'язання		
Поточні зобов'язання	3227	3208
Чистий прибуток (збиток)	20	18
Середньорічна кількість акцій (шт.)	5100000	5100000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)		
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду		
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	8	9

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та

документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копія статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;

представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. 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. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: 39617, Полтавська обл., м. Кременчук, лікаря О.Богаєвського, буд. 2/7, зал засідань у робочі дні, робочі години з 10-00 до 16-00, а в день проведення загальних зборів - за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – В.О. Голови Правління Товариства. Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, запропоноване питання для включення до проекту порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до проекту порядку денного. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та роз'ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до В.О. Голови Правління Товариства, телефон для довідок (0536) 731507,731509.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 14 березня 2019 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 5 100 000 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 5 100 000 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: <http://krevto.jimdo.com/>.

1. Обрати Лічильну комісію Зборів в наступному складі.
Голова лічильної комісії: Державець О.М.;
Члени комісії: Подольський І.Є.; Багрова О.Г.
2. Обрати:
Головою Зборів - Бондаренка О.П.
Секретарем Зборів – Бортник Т.В.
3. Затвердити звіт Правління за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Діяльність Правління визнати задовільною.
4. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Діяльність Наглядової ради визнати задовільною.
5. Затвердити звіт Ревізійної комісії за підсумками фінансово – господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Діяльність Товариства визнати задовільною.
6. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік.
7. Дивіденди по простим іменним акціям за підсумками 2018 року не нараховувати.
Затвердити прибуток за результатами діяльності Товариства у 2018 році в сумі 20 тисяч гривень.
Прибуток Товариства за підсумками роботи у 2018 році залишити на розвиток Товариства.
8. Попередньо схвалити укладання товариством протягом року з дати прийняття цього рішення договорів гранична сукупна вартість яких не перевищує 50 000 000,00 гривень:
 - іпотеки/застави власного майна Товариства банківським установам;
 - іпотеки/застави власного майна Товариства в забезпечення зобов'язань третіх осіб перед банківськими установами;
 - фінансової поруки Товариством за третіх осіб перед банківськими установами;
 - кредитних договорів, договорів кредитної лінії, договорів овердрафту з банківськими установами.Доручити Наглядовій раді Товариства визначати та затверджувати умови вищенаведених правочинів (в тому числі, але не виключно) строки, процентні ставки, предмет та вартість забезпечення), гранична сукупна вартість яких не перевищує 50 000 000,00 гривень.
11. Припинити повноваження членів Наглядової ради.
12. Обрати членів Наглядової ради, затвердити умови договорів, що укладатимуться з ними.