

До уваги акціонерів ПрАТ “Гал-ЕКСПО”!

Наглядова рада ПрАТ “Гал-ЕКСПО” повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, що відбудуться **23 березня 2017 року о 15 год. 00 хв.** за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 30 (2 поверх, кабінет № 78).

Початок реєстрації акціонерів о 14 год.45 хв., закінчення реєстрації акціонерів о 15 год. 00 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 17 березня 2017 р.

Документом, що підтверджує право участі у роботі загальних зборів є паспорт, а для довірених осіб – паспорт та довіреність, яка оформлена згідно чинного законодавства. У разі неможливості прийняти участь у роботі загальних зборів особисто, просимо оформити довіреність на Вашого представника, посвідчену згідно чинного законодавства.

З матеріалами, необхідними для ознайомлення під час підготовки до загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитися в офісі Товариства за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 30 (2 поверх, кабінет № 70), з дати отримання повідомлення до 22 березня 2017 р. включно, у робочі дні. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний юрисконсульт Дубик Олександра Владленівна.

Порядок денний:

1. Про обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря зборів.
2. Заслуховування звітів Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії за підсумками господарської діяльності ПрАТ „Гал-ЕКСПО” у 2016 році. Прийняття рішення за підсумками розгляду звітів Наглядової ради, Правління, ревізійної комісії
3. Затвердження річного фінансового звіту Товариства.
4. Про використання прибутків за підсумками господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
5. Про обрання органів управління та контролю ПрАТ “Гал-ЕКСПО” (Правління, Ревізійної комісії).
6. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Правління. Обрання осіб, уповноважених акціонерами, підписувати договори з членами Правління.
7. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.
8. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
9. Про уповноваження осіб на підписання протоколу та нової редакції Статуту Товариства.
10. Про державну реєстрацію змін до Статуту Товариства (нової редакції).
11. Про затвердження нової редакції положень „Про Наглядову раду товариства”.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	1272,60	1033,90
Основні засоби	187,80	203,30
Довгострокові фінансові інвестиції	----	-----
Запаси	52,50	19,00
Сумарна дебіторська заборгованість	618,60	288,90
Грошові кошти та їх еквіваленти	386,80	504,50
Нерозподілений прибуток	576,30	430,10
Власний капітал	951,30	805,10
Статутний капітал	300,00	300,00
Довгострокові зобов'язання	----	-----
Поточні зобов'язання	321,30	228,80
Чистий прибуток (збиток)	356,20	227,60
Середньорічна кількість акцій (шт.)	30 000	30 000
Кількість власних акцій викуплених протягом періоду (шт.)	-----	-----
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-----	-----
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	29	30

Повідомлення розміщене в бюлетні "Відомості НКЦПФР" № 34 від 20.02.2017 р.

Повідомлення та проект рішень щодо кожного з питань порядку денного розміщені на сайті <http://galexpo.com.ua/>

Довідки за телефоном: (032) 294 91 13

Наглядова рада ПрАТ „Гал-ЕКСПО”

ПРОЕКТ

рішень щодо кожного з питань порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Гал-ЕКСПО», які відбудуться 23.03.2017 р.

З першого питання (Про обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря зборів).

Проект: обрати Головою Лічильної комісії акціонера І.С. Іванець., членами Лічильної комісії акціонерів І.С. Колісника та О.І. Кормакову; Головою зборів — головного юрисконсульта ПрАТ «Гал-ЕКСПО» О.В. Дубик, Секретарем зборів -- фінансового директора ПрАТ „Гал-ЕКСПО” І.З. Смика.

З другого питання (Заслуховування звітів Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії за підсумками господарської діяльності ПрАТ „Гал-ЕКСПО” у 2016 році. Прийняття рішення за підсумками розгляду звітів Наглядової ради, Правління, ревізійної комісії):

Проект: звіт Правління, звіт Наглядової ради за підсумками господарської діяльності Товариства у 2016 році та звіт ревізійної комісії за 2016 рік прийняти до уваги, роботу Правління Товариства за підсумками роботи у 2016 році вважати задовільною, а управління Товариством – в цілому ефективним.

З третього питання (Затвердження річного фінансового звіту Товариства).

Проект: затвердити річний фінансовий звіт, а саме – баланс та звіт про фінансові результати ПрАТ «Гал-ЕКСПО» за 2016 р.

З четвертого питання (Про використання прибутків за підсумками господарської діяльності ПрАТ „Гал-ЕКСПО” за 2016 рік):

Проект: Затвердити наступний розподіл нерозподіленого прибутку:

- На виплату дивідендів – **150,00 тис. грн.**
- На поточні потреби в розпорядженні Правління – **426,30 тис. грн.**

Зобов'язати Правління Товариства повністю здійснити виплату дивідендів акціонерам в грошовій формі до 01 червня 2017 р.

З п'ятого питання (Про обрання органів управління та контролю ПрАТ “Гал-ЕКСПО”):

Проект:

1. **Правління** товариства обрати в наступному персональному складі строком на 1 (один) рік:

Голова Правління - президент Товариства – Андрій Васильович Стегура;

заступник голови Правління – перший віце-президент Товариства -- Олександра Миронівна Антонів;

член Правління – комерційний директор Наталія Миколаївна Лозицька;

член Правління – Олександр Олександрович Шеховцов;

член Правління – фінансовий директор Ігор Зіновійович Смик.

2. **Ревізійну комісію** товариства обрати в наступному персональному складі строком на 1 (один) рік:

Голова ревізійної комісії – Ігор Степанович Колісник;

члени ревізійної комісії – Аліна Всеволодівна Шеховцова, Ірина Степанівна Іванець.

З шостого питання (Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, Правління. Обрання осіб, уповноважених акціонерами, підписувати договори з членами Наглядової ради, Правління)

Проект: укласти з головою Правління трудовий договір (контракт), який обумовлює основні посадові обов'язки Президента, розмір оплати праці відповідно до штатного розкладу Товариства, з членами Правління укласти безоплатні цивільно-правові договори, що обумовлюють їх основні права та обов'язки при виконанні повноважень членів Правління із зазначенням того, що переважна більшість членів Правління є працівниками Товариства та отримує заробітну плату за виконання своїх основних трудових обов'язків.

Уповноважити Голову Наглядової ради, Іваницьку Р.П., підписати трудовий договір (контракт) з Головою Правління - Президентом Товариства та підписати цивільно-правові договори з членами Правління Товариства.

З сьомого питання (Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення)

Проект: надати згоду на укладення Товариством правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становитиме суму більшу **318,15 тис. грн.**, що складає більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за умови схвалення укладення зазначених правочинів Наглядовою радою Товариства.

З восьмого питання (Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.)

Проект: Внести зміни до установчих документів ПрАТ „Гал-ЕКСПО” та затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ „Гал-ЕКСПО”.

З дев'ятого питання (Про уповноваження осіб на підписання протоколу та нової редакції Статуту Товариства).

Проект:

- на підставі ч. 6 ст. 15 закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» уповноважити Голову цих загальних зборів акціонерів та Секретаря зборів акціонерів підписати протокол загальних зборів.
- на підставі ч. 9 ст. 15 закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» уповноважити Голову цих загальних зборів акціонерів та Секретаря зборів акціонерів підписати нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «Гал-ЕКСПО».

З десятого питання (Про державну реєстрацію змін до Статуту Товариства (нової редакції).

Проект: уповноважити Дубик Олександрю Владленівну вчинити усі необхідні дії, пов'язані з державною реєстрацією нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Гал-ЕКСПО».

З одинадцятого питання (Про затвердження нової редакції положення „Про Наглядову раду товариства”)

Проект: затвердити нову редакцію положення „Про Наглядову раду товариства