

Інформація
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ»
згідно вимог п.4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»

Згідно з переліком акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів товариства, складеним станом на 12.03.2018 року, загальна кількість акцій становить 8379750 штук, загальна кількість голосуючих акцій – 8240818 штук.

Для участі у загальних зборах акціонер (представник акціонера) має надати документи, які ідентифікують його особу, а представник акціонера – також документи, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах, зокрема (але не обмежуючись): акціонер – паспорт, представник акціонера - паспорт та довіреність на право участі у загальних зборах та голосування, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою Товариства:

По першому питанню

Проект рішення: «Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію в наступному складі:

Голова лічильної комісії - Черновол Наталія Миколаївна,

Члени лічильної комісії: Ануфрієнко Ірина Миколаївна, Грінченко Анна Анатоліївна, Пашолка Віктор Григорович, Стадник Людмила Миколаївна, Стоножко Сергій Володимирович, Федосов Олександр Володимирович.»

По другому питанню

Проект рішення: «1. Затвердити наступний регламент зборів: виступи, пропозиції, довідки до 10 хвилин по кожному питанню. Кожен індивідуальний виступ, пропозиція, довідка не більше 5 хвилин. Перерву провести по мірі необхідності.

2. Затвердити наступний порядок проведення зборів:

Обрати редакційну комісію у наступному складі: Чеверденко Віктор Олександрович, Гордієнко Наталія Віталіївна.

Питання доповідачам та заяви про надання слова надавати тільки в письмовій формі секретарю Загальних зборів.»

По третьому питанню

Проект рішення: «Затвердити Звіт Директора ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік. Роботу Директора Товариства в 2017 році визнати задовільною.»

По четвертому питанню

Проект рішення: «Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік. Роботу Наглядової ради Товариства в 2017 році визнати задовільною.»

По п'ятому питанню

Проект рішення: «Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2017 році визнати задовільною.»

По шостому питанню

Проект рішення: «Затвердити висновок зовнішнього аудитора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІЧЕНЬ – АУДИТ» (код за ЄДРПОУ: 32996030) щодо фінансової звітності Товариства за 2017 рік. Затвердити заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту.»

По сьомому питанню

Проект рішення: «Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік».

По восьмому питанню

Проект рішення: «1. Надати згоду на вчинення значного правочину між ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» та ТОВ «Полтавський алмазний інструмент» (м. Белгород, РФ) по поставці Товариству з обмеженою відповідальністю «Полтавський алмазний інструмент» (м. Белгород, РФ) продукції, ринкова вартість якої становить 200 млн. карбованців РФ (за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину).

2. Уповноважити директора ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» на підписання даного значного правочину та підписання інших документів, необхідних для виконання цього правочину ».

По дев'ятому питанню

Проект рішення: «1. Попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» значних правочинів (за рішенням Наглядової ради Товариства та на умовах визначених Наглядовою радою Товариства):

1) щодо купівлі сировини – граничною сукупною вартістю не більше 2 мільйонів доларів США (за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину) протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів;

2) щодо купівлі обладнання, отримання позик та кредитів (як в національній валюті так і в іноземній валюті - євро, долари, рублі), передачі в заставу, іпотеку рухомого та нерухомого майна Товариства граничною сукупною вартістю не більше суми еквівалентної 200 000 000,00 грн. протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів.

2. Уповноважити директора ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» на підписання даних значних правочинів на визначених Наглядовою радою Товариства умовах та підписання інших документів, необхідних для виконання цих правочинів».

По десятому питанню

Проект рішення: «З метою приведення у відповідність до чинного законодавства внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» у новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Басан Ігоря Леонідовича та секретаря загальних зборів акціонерів Дорошенка Валентина Володимировича на підписання Статуту ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» у новій редакції, уповноважити директора ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» Басан Ігоря Леонідовича на вчинення всіх необхідних дій для проведення процедури державної реєстрації змін в установчі документи

Товариства та дій по переоформленню документів в органах державної реєстрації та інших державних і громадських установах.

По одинадцятому питанню

Проект рішення: «З метою приведення у відповідність до чинного законодавства внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Директора, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією шляхом викладення в новій редакції та затвердити їх в новій редакції».

По дванадцятому питанню

Проект рішення: «Припинити повноваження членів Наглядової ради, обраних на загальних зборах акціонерів 11 квітня 2017 року».

По тринадцятому питанню

Проект рішення: «Припинити повноваження членів Ревізійної комісії, обраних на загальних зборах акціонерів 11 квітня 2017 року».

По п'ятнадцятому питанню

Проект рішення: «На даний час дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік не нараховувати та не виплачувати.»

По шістнадцятому питанню

Проект рішення: «Уповноважити директора Товариства Басана Ігоря Леонідовича підписати від імені ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» договори з членами Наглядової ради».

Наглядова рада ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ»