

Акціонерам
Публічного акціонерного товариства
«ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК»
код за ЄДР 01373298
місцезнаходження м. Київ, вул. Бориспільська, буд. 11

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних загальних зборів акціонерів

Повіdomляємо, що 21 квітня 2017 р. о 12.00 годині відбудуться річні загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК».

Проект порядку денного та проекти рішень (крім кумулятивного голосування)
щодо питань, включених до проекту порядку денного:

№	Питання проекту порядку денного	Проекти рішень
1.	Обрання голови та секретаря Загальних зборів, встановлення кількісного складу та обрання членів лічильної комісії, встановлення порядку проведення Загальних зборів акціонерів.	1. Обрати головою Загальних зборів акціонерів Прокопенко Тетяну Юріївну, секретарем Загальних зборів акціонерів Ружицького Ігоря Геннадійовича. 2. Обрати лічильну комісію у складі п'яти осіб: Гринь Ольга Іванівна, Доценко Анна Іванівна, Орлова Наталія Олександрівна, Раскалей Тетяна Василівна, Тимченко Наталія Анатоліївна. 3. Встановити порядок проведення Загальних зборів акціонерів та затвердити наступний регламент: виступи та обговорення до 15 хвилин; голосування на Загальних зборах акціонерів з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.
2.	Звіт Директора ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	Затвердити звіт Директора ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік.
3.	Звіт Наглядової ради ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» за 2016 рік.
4.	Звіт Ревізійної комісії ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновку Ревізійної комісії.	1. Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за 2016 рік. 2. Затвердити висновок Ревізійної комісії про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» за 2016 рік.
5.	Затвердження річного звіту ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» за 2016 рік, розподіл прибутку і збитків.	1. Затвердити річний звіт ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» за 2016 рік. 2. Прибуток за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» за 2016 рік направити на покриття збитків минулих періодів. Дивіденди акціонерам за 2016 рік не нараховувати і не виплачувати.
6.	Затвердження змін до Статуту ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» шляхом викладення в новій редакції, надання повноважень на підписання Статуту в новій редакції.	1. Затвердити зміни до Статуту ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» шляхом викладення в новій редакції. 2. Уповноважити голову та секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Статут ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» в новій редакції.
7.	Затвердження змін до Положення про Загальні збори акціонерів шляхом викладення в новій редакції.	Затвердити зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» шляхом викладення в новій редакції.
8.	Затвердження змін до Положення про Наглядову раду шляхом викладення в новій редакції.	Затвердити зміни до Положення про Наглядову раду ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» шляхом викладення в новій редакції.
9.	Затвердження змін до Положення про виконавчий орган шляхом викладення в новій редакції.	Затвердити зміни до Положення про виконавчий орган ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» шляхом викладення в новій редакції.
10.	Затвердження змін до Положення про Ревізійну комісію шляхом викладення в новій редакції.	Затвердити зміни до Положення про Ревізійну комісію ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» шляхом викладення в новій редакції.

11.	Припинення повноважень членів Наглядової ради.	Припинити з 21 квітня 2017 року повноваження членів Наглядової ради ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» Компанії ХОГАРТ ІНДАСТРІЗ ЛІМІТЕД (HOGARTH INDUSTRIES LIMITED), Прокопенка Олексія Юрійовича.
12.	Обрання членів Наглядової ради.	Кумулятивне голосування
13.	Затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради.	1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК». 2. Визначити, що голова та члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. 3. Уповноважити Директора Дмитренка В.Л. на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК».
14.	Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	Попередньо схвалити значні правочини, за якими ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такої правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» за даними річної фінансової звітності за 2016 рік, які можуть вчинятися ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами, за умови попереднього погодження проектів конкретних договорів Наглядовою радою товариства: договори поставки (купівлі-продажу, міни) продукції (товарів), із граничною сукупною вартістю продукції (товарів) не більше 95 000 000 (дев'яносто п'ять мільйонів) гривень за кожним договором.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
за 2016 р. (тис. грн.)**

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	114429	110989
Основні засоби	33299	31973
Довгострокові фінансові інвестиції		0
Запаси	32586	21059
Сумарна дебіторська заборгованість	38120	54325
Грошові кошти та їх еквіваленти	7734	1463
Нерозподілений прибуток	-2627	3677
Власний капітал	29552	26763
Статутний капітал	21704	21704
Довгострокові зобов'язання	50000	44890
Поточні зобов'язання	34877	39336
Чистий прибуток (збиток)	2789	3015
Середньорічна кількість акцій (шт.)	86814408	86814408
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)	375	372

Збори відбудуться за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 11, актовий зал.

Реєстрація акціонерів буде проводитись 21 квітня 2017 р. з 11.00 год. до 11.45 год. за місцем проведення загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину 14 квітня 2017 р.

Акціонерам при собі мати документ, що посвідчує особу. Уповноваженим представникам акціонерів необхідно мати довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, а також з проектами рішень з питань порядку денного у головного бухгалтера Литвякової Т.Л. у робочі дні, робочий час за місцезнаходженням товариства: м. Київ, вул. Бориспільська, 11, актовий зал, в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер Литвякова Т.Л.

Телефон для довідок: (044) 567-89-88.

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