

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення Загальних зборів акціонерів
ПРАТ «ДЖИ ЕС ТЬ», далі – Товариство
місцезнаходження якого: м. Харків, пр. Леніні, 56

Річні Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 26 квітня 2017 року об 11-00 за адресою:
м. Харків, пр. Леніна, 56, 5 поверх, кім. № 62, реєстрація акціонерів з 10-30 по 10-55.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, буде складено станом на 24
годину 20 квітня 2017 року.

Порядок денний:

1. Про обрання членів Лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Про затвердження звіту Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
4. Про затвердження річної фінансової звітності та порядку покриття збитків за 2016 рік.
5. Про затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2016 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління, звіту Ревізора.
7. Про попереднє схвалення значних правочинів.
8. Про вибори органів управління Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ДЖИ ЕС ТЬ»

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

Найменування показника	Період	
	звітний(2016р.)	попередній(2015р.)
Усього активів	955.8	37172.7
Основні засоби	196.1	206.4
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	-	0.6
Сумарна дебіторська заборгованість	1.5	4280.3
Грошові кошти та їх еквіваленти	1.1	5.7
Нерозподілений прибуток	705.8	1302.9
Власний капітал	103.8	103.8
Статутний капітал	100.0	100.0
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	145.8	10731.7
Чистий прибуток (збиток)	(597.1)	(166.3)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	-	-
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

Акціонерам надається можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства, а саме в м. Харкові по проспекту Леніна, 56, у робочі дні, робочий час та в доступному місці шляхом письмового звернення до особи, відповідальної за підготовку та проведення Загальних зборів акціонерів – Голови Правління Товариства Захарова В.М. З усіх питань звертатися за тел. 7591244.

Для участі у річних Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – додатково довіреність або інші документи, на підставі яких вони мають право діяти.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на власному веб-сайті: <http://gst.report-ukraine.com/>

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВИНЕСЕНИХ НА ГОЛОСУВАННЯ:

З першого питання:

На час проведення річних Загальних зборів акціонерів обрати Лічильну комісію у складі 2 осіб:

- Захарова Володимира Миколайовича,
- Мілки Анатолія Дмитровича

Головою Лічильної комісії обрати Мілку Анатолія Дмитровича.

З другого питання:

Головою зборів обрати – Захарова В.М., Секретарем зборів – Мілку А.Д.

З третього питання:

Затвердити звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

З четвертого питання:

Затвердити звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

З п'ятого питання:

Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2016 рік.

З шостого питання:

Визнати роботу Товариства за підсумками 2016 року задовільною.

З сьомого питання:

1) попередньо схвалити правочини граничною вартістю 10 млн. грн., що можуть вчинятися Товариством протягом наступного звітного періоду, а саме: договори купівлі-продажу, зокрема купівлі-продажу рухомого та/або нерухомого майна, поставки та міни, договори дарування, оренди, лізингу, факторингу, позики, поруки, банківського вкладу, кредитні договори, договори РЕПО та інші правочини, пов'язані з предметом діяльності Товариства та/або необхідні для здійснення господарської діяльності Товариства;

2) надати Голові Правління Товариства Захарову В.М. повноваження на вчинення вищезазначених правочинів, гранична вартість кожного з яких не повинна перевищувати 10 млн. грн.

З восьмого питання:

Органи управління Товариства не переобирати - залишити без змін.