**ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!**

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЛАНТЕРЕЯ»

(Код за ЄДРПОУ: 01552517, місцезнаходження: 04073, м.Київ, вул.Куренівська 27) повідомляє, що чергові Річні Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ» відбудуться 05 квітня 2017 року, початок о 11 год. 00 хв. за адресою: м.Київ, вул.Куренівська, 27, актовий зал, 6-поверх.

**Проект порядку денного:**

1. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Затвердити таке рішення Наглядової ради Товариства: бюлетені для голосування та бюлетені для кумулятивного голосування засвідчуються печаткою Товариства та підписом уповноваженої Наглядовою ради Товариства особи.

2. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії Товариства, визначення чисельності лічильної комісії Товариства, строку дії її повноважень та обрання персонального складу лічильної комісії Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження діючого складу лічильної комісії Товариства. Визначити чисельність лічильної комісії Товариства в кількості 3-х осіб. Визначити строк повноважень лічильної комісії Товариства – 1 рік (до обрання Загальними зборами акціонерів нового складу лічильної комісії). Обрати лічильну комісію Товариства у складі:

Жируха Степанія Дмитрівна

Калашнікова Олександра Валеріївна

Суслова Наталія Миколаївна

3. Звіт Правління Товариства за підсумками роботи за 2016 рік та основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

- Затвердити звіт Правління Товариства за 2016 рік.

- Оцінити роботу Правління Товариства за підсумками 2016 року як «задовільна».

- Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

- Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

- Оцінити роботу Наглядової ради Товариства за підсумками 2016 року як «задовільна».

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік, результатів діяльності Товариства за 2016 рік, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2016 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік, результати діяльності Товариства за 2016 рік, баланс, звіт про фінансові результати та інші форми річної звітності за 2016 рік.

6. Розподіл прибутку за 2016 рік, затвердження розміру дивідендів за 2016 рік, прийняття рішення про строк та порядок виплати дивідендів за 2016 рік.

Проект рішення:

Відповідно до даних бухгалтерського обліку чистий прибуток за 2016 рік становить 837666 грн. дані про який наведені у Звіті про фінансові результати за 2016 рік. Прибуток за 2016 рік, визначений за даними бухгалтерського обліку в розмірі 837666 грн., розподілити таким чином:

- Нарахування та виплата дивідендів за 2016 рік в сумі 837113 грн. Розмір дивідендів на одну просту іменну акцію буде становити 9 грн. 95 коп.(дев'ять грн.95 коп.)

Виплату дивідендів за 2016 рік в загальній сумі 837113 грн. (вісімсот тридцять сім тис. сто тринадцять грн. ) здійснити в такий строк: з 20 квітня 2017 р. по 20 вересня 2017р.

Виплату дивідендів здійснити через депозитарну систему України.

- Залишок чистого прибутку в розмірі 552 грн. залишити в розпорядженні Товариства, направивши на розвиток підприємства і фінансування діяльності.

7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноважень діючих членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ», а саме: Касьяненко Лариса Дмитрівна, Оболонський Олександр Васильович, Максименкова Раїса Анатоліївна.

8. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Не обирати новий склад Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ». Встановити, що цивільно-правові договори, трудові договори (контракти), що укладені з діючими членами Наглядової ради, продовжують діяти до прийняття рішення про припинення їх повноважень.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **Звітний 2016** | **Попередній 2015** |
| Усього активів | 34298 | 33955 |
| Основні засоби | 32303 | 32005 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | - | - |
| Запаси | 177 | 161 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 688 | 553 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 654 | 729 |
| Нерозподілений прибуток | 1054 | 952 |
| Власний капітал | 32122 | 32216 |
| Статутний капітал | 63 | 63 |
| Довгострокові зобов'язання | 172 | 18 |
| Поточні зобов'язання | 887 | 706 |
| Чистий прибуток (збиток) | 838 | 758 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 84132 | 84132 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | - | - |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом року | - | - |
| Чисельність працівників на кінець періоду | 20 | 22 |

Реєстрація акціонерів та учасників Річних Загальних зборів акціонерів буде здійснюватися з 10 год. 00 хв. до 10 год. 50 хв. 05 квітня 2017 року за місцем проведення Річних Загальних зборів акціонерів: м.Київ, вул.Куренівська, 27, актовий зал, 6-поверх.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Річних Загальних зборах акціонерів – 30.03.2017 року.

Акціонери (їх представники) для реєстрації та участі у Річних Загальних зборах акціонерів повинні мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу; для уповноважених осіб - паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та доручення, оформлене згідно з чинним законодавством.

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Річних Загальних зборів акціонерів:

- від дати надіслання повідомлення про проведення Річних Загальних зборів акціонерів до дати проведення Річних Загальних зборів акціонерів, за місцезнаходженням Товариства за адресою: 04073, м.Київ, вул.Куренівська 27, у робочі дні з 10 год 00 хв до 13 год. 00 хв у кабінеті головного бухгалтера підприємства (6 поверх);

- у день проведення Річних Загальних зборів акціонерів у місці їх проведення за адресою: м.Київ, вул.Куренівська, 27, актовий зал, 6-поверх.

Документи надаються акціонеру для ознайомлення, на підставі його письмового запиту, отриманого Правлінням Товариства не пізніше ніж за два робочі дні до дати ознайомлення. В день проведення Річних Загальних зборів акціонерів документи надаються акціонеру для ознайомлення в місці їх проведення без попереднього письмового запиту. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами та документами: головний бухгалтер Болотіна В.П. Телефон для довідок: (044) 430-55-50,(044) 419-68-53.

Адреса веб-сайту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ», на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://galantereya.pat.ua/>.

Пропозиції щодо проекту порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів будуть прийматися в строк, встановлений чинним законодавством, за адресою: 04073, м.Київ, вул.Куренівська 27.

Наглядова рада ПАТ «ГАЛАНТЕРЕЯ»