

Шановний акціонере!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЗАВОД РАДІОПРИЛАДІВ» (далі Товариство або ПАТ «ЧЕЗАР») повідомляє своїх акціонерів про проведення річних загальних зборів акціонерів (далі Загальні збори).

Повне найменування та місцезнаходження Товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЗАВОД РАДІОПРИЛАДІВ», код ЄДРПОУ 14307392, 14030, м. Чернігів, вул. захисників України, 25.

Дата, час та місце проведення Загальних зборів: 21 квітня 2017 року, 12 год. 00 хв., за місцезнаходженням Товариства (м. Чернігів, вул. захисників України, 25, корпус № 20, поверх 3, зал засідань, каб. № 306).

Час початку реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах – 10 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах – 11 год. 40 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 14 квітня 2017 року.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Припинення повноважень членів лічильної комісії, обраних на попередніх загальних зборах акціонерів Товариства. Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на загальних зборах акціонерів Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів лічильної комісії, обраних на попередніх Загальних зборах акціонерів Товариства. Обрати лічильну комісію у складі 3 членів: голова комісії – Грязна Т.О., секретар комісії – Федоренко С.С., член комісії - Притиковська К.О.

2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Обрати Головою Загальних зборів Марчука Всеволода Ростиславовича. Обрати Секретарем Загальних зборів Образкову Ганну Вікторівну.

3. Затвердження порядку проведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок ведення (регламент) Загальних зборів акціонерів:

1. Загальні збори тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного і повідомлення акціонерам інформації про результати голосування і прийняті рішення. Після закінчення роботи Загальних зборів акціонерів Голова оголошує про його закриття.

2. Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом:

Час, який надається для:

- доповіді – не більше 20 хвилин;

- співдоповіді і заключного слова – не більше 10 хвилин;

- запитання за умови реєстрації у секретаря Загальних зборів – не більше 5 хвилин;

- відповіді доповідача на поставлене запитання – не більше 5 хвилин.

3. Обговорення питань на Загальних зборах включає:

- доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;

- співдоповіді (в разі необхідності, запитання співвідповідачу і відповіді на них);

- виступи акціонерів;

- оголошення головуючим про припинення обговорення;

- оголошення головуючим про голосування за допомогою бюлетенів (при цьому оголошується номер бюлетеня, питання порядку денного, проекти рішень по даному питанню).
- оголошення головуючим результатів голосування по питанню порядку денного. Результати голосування по питаннях порядку денного можуть оголошуватися по мірі надходження протоколів лічильної комісії про підсумки голосування.

4. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів, протягом 10 робочих днів після складання протоколу про підсумки голосування шляхом розміщення на власному веб-сайті.

4. Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.

5. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік

6. Звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2016 рік.

7. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

9. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2016 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів.

Проект рішення: Прибуток не розподіляти. Розмір річних дивідендів не затверджувати

10. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік.

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

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити та укласти з кожним новобраним членом Наглядової ради Товариства цивільно-правовий договір. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконують свої функції на безоплатній основі. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства на підписання цивільно-правових договорів з усіма новообраними членами Наглядової ради.

14. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

15. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

16. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Затвердити та укласти з кожним новобраним членом Ревізійної комісії Товариства цивільно-правовий договір. Встановити, що члени Ревізійної комісії Товариства виконують свої функції на безоплатній основі. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства на підписання цивільно-правових договорів з усіма новообраними членами Ревізійної комісії Товариства.

17. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення: Затвердити Статут в новій редакції.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.chezara.com

Порядок ознайомлення та місце для ознайомлення акціонерів з документами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів: з документами щодо підготовки та проведення Загальних зборів Ви можете ознайомитися за адресою: 14030, м. Чернігів, вул. Захисників України, 25, корпус 20, каб. 404 з понеділка по четвер з 9-00 по 13-00 за попереднім записом по тел. (04622) 3-16-73. У день ознайомлення при собі необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

Особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами та матеріалами щодо підготовки та проведення Загальних зборів – Образкова Ганна Вікторівна.

Для реєстрації акціонеру необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів, крім паспорта, засвідчений згідно з чинним законодавством України документ (довіреність), що посвідчує право на участь у Загальних зборах.

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

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	124197	143432
Основні засоби	71018	75471
Довгострокові фінансові інвестиції	6	3
Запаси	41113	56181
Сумарна дебіторська заборгованість	11008	9126
Грошові кошти та їх еквіваленти	430	1844
Нерозподілений прибуток	-11450	5952
Власний капітал	12532	29934
Статутний капітал	971	971
Довгострокові зобов'язання	9026	5411
Поточні зобов'язання	102639	108087
Чистий прибуток (збиток)	-17402	-15865
Середньорічна кількість акцій (шт.)	3884199	3884199
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	553 в т.ч. по трудовим угодам 34 особи	612