

Шановний акціонер!
Публічне акціонерне товариство «Київський завод шампанських вин «Столичний» (далі - Товариство), що знаходиться за адресою: 04073, м. Київ, вул. Сирецька, 27,
ПОВІДОМЛЯЄ,
що чергові Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться
«20» квітня 2017 року о 10 год. 00 хв. за адресою: м. Київ, вул. Сирецька, 27 у приміщенні залу засідань

Реєстрація акціонерів та їх представників здійснюватиметься з 9-00 до 9-45 за місцем проведення Загальних зборів в день проведення зборів.

Для реєстрації та участі у зборах при собі необхідно мати:

- для акціонерів-фізичних осіб – паспорт;
- для представників фізичних або юридичних осіб – паспорт та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 16 квітня 2017 року.

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

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів.

Проект рішення: «Обрати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у складі: Усенко Ірина Володимирівна, Коба Олена Сергіївна, Ковпан Марина Василівна.»

2. Звіт Директора за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора за 2016 рік.

3. Звіт Наглядової ради за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік.

4. Звіт ревізійної комісії за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновків ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити висновки ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «КЗШВ «Столичний» за 2016 рік.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Збиток товариства отриманий за підсумками господарської діяльності в 2016 р. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів. Дивіденди за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів не нараховувати та не виплачувати.

7. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції. Уповноваження директора Товариства на підписання Статуту та здійснення дій з його державної реєстрації.

Проект рішення: Затвердити Статут Публічного акціонерного Товариства «Київський завод шампанських вин «Столичний» в новій редакції. Уповноважити директора Товариства на підписання Статуту в новій редакції та здійснення дій з його державної реєстрації. Визначити, що нова редакція Статуту Товариства набирає чинності для акціонерів товариства з моменту прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про затвердження Статуту у новій редакції а для третіх осіб – з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

8. Затвердження «Положення про загальні збори Товариства», «Положення про Наглядову раду Товариства», «Положення про Ревізійну комісію Товариства», «Положення про одноосібний виконавчий орган Товариства».

Проект рішення: Затвердити у новій редакції:

«Положення про загальні збори Публічного акціонерного Товариства «Київський завод шампанських вин «Столичний»;

«Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного Товариства «Київський завод шампанських вин «Столичний»;

«Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного Товариства «Київський завод шампанських вин «Столичний»;

«Положення про одноосібний виконавчий орган Публічного акціонерного Товариства «Київський завод шампанських вин «Столичний».

9. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, а саме: Доктора Андреаса Брокемпера, Бернадського Артура Борисовича, Еберхард Ервін Бенц, Франка ван Фюрдена.

10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

11. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів.

Проект рішення: Укласти з кожним членом Наглядової ради ПАТ «Київський завод шампанських вин «Столичний» договір з наступними умовами:

Вид договору – цивільно-правовий;

Форма договору – проста письмова;

Предмет договору – виконання повноважень, функцій і обов'язків члена Наглядової ради.

Розмір винагороди – щорічна винагорода, еквівалент € 2000,00 (дві тисячі євро) в національній валюті України за курсом Національного Банку України на момент оплати, з врахуванням суми податків та/або зборів, що мають бути утримані відповідно до вимог законодавства України.

Загальна сума договору – орієнтовно € 2000,00 (дві тисячі євро).

Порядок оплати винагороди – винагорода сплачується не пізніше 30.12.2017 р.

Права та обов'язки, відповідальність члена Наглядової ради Товариства – відповідно до затвердженого Загальними зборами акціонерів Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства та діючого законодавства.

Строк дії – до наступних чергових загальних зборів акціонерів.

Зі сторони Товариства доручити Директору Товариства підписати договори з кожним із членів Наглядової ради у термін, що не перевищує 10 календарних днів від дати обрання кандидата членом Наглядової ради Товариства

З матеріалами, пов'язаними з питаннями порядку денного Загальних зборів, акціонери, можуть ознайомитись в робочі дні за місцезнаходженням Товариства в кабінеті 210 з 10-00 до 13-00 та в день проведення Загальних зборів у місці їх проведення.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник управління правового забезпечення Товариства Усенко І.В. Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті <http://www.sovetskoe.com.ua/ukrainian/infoua/>

Довідкову інформацію можна отримати за телефоном: 277-25-07.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «КЗШВ «Столичний» за 2016 рік (тис. грн.)**

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	320 815	304 261
Основні засоби	32 196	31 083
Довгострокові фінансові інвестиції		-
Запаси	100 772	112 589
Сумарна дебіторська заборгованість	174 308	144 133
Грошові кошти та їх еквіваленти	9 784	10 764
Нерозподілений прибуток	123 504	125 987
Власний капітал	13 676	13 676
Статутний капітал	148,5	148,5
Довгострокові зобов'язання		
Поточні зобов'язання	173 395	152 584
Чистий прибуток (збиток)	(- 2 483)	13 267
Середньорічна кількість акцій	59 400	59 400
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	230	272

Директор ПАТ «КЗШВ «Столичний»



В.О.Романський