

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОЛІМП» (код ЄДРПОУ 31500999)

оголошує про проведення річних загальних зборів

Дата, час та місце проведення загальних зборів: річні загальні збори акціонерів відбудуться 24 квітня 2017 року об 11:00 год. за місцезнаходженням Товариства у приміщенні офісу ПрАТ «ОЛІМП», Україна, 03680, місто Київ, проспект Перемоги, будинок 53-А.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: реєстрація учасників зборів буде проводитися з 10:00 год. до 10:45 год.; акціонерам необхідно при собі мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – додатково довіреність, оформлену належним чином.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: реєстрація акціонерів та їх представників для участі у зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, складеному станом на 24 годину за 3 робочих дні до дня проведення зборів, тобто на 24:00 годину 19 квітня 2017 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. Обрання лічильної комісії Зборів.
2. Обрання голови та секретаря Зборів.
3. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.
4. Затвердження регламенту Зборів.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу за 2016 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік, з урахуванням вимог, передбачених законом.
9. Обрання членів Наглядової ради, 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.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: під час підготовки до зборів, акціонери Товариства мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам повідомлення про збори до дати проведення зборів з понеділка по п'ятницю, з 09.00 год. до 18.00 год. (обідня перерва з 13:00 год. до 14:00 год.) за місцезнаходженням Товариства: приміщення офісу ПрАТ «ОЛІМП», Україна, 03680, місто Київ, проспект Перемоги, будинок 53-А; акціонери вправі вносити свої пропозиції щодо порядку денного зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів; особа, відповідальна за ознайомлення з матеріалами Зборів – Голова Правління Усачов Микола Олегович; в день проведення Зборів ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці проведення Зборів.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://olimp.prat.ua/>

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:

По першому питанню порядку денного:

Делегувати повноваження від реєстраційної комісії до лічильної, у складі: Голова комісії Воронін Валерій Анатолійович; член комісії Аврам Максим Валентинович.

По другому питанню порядку денного:

Головою Загальних зборів призначити Усачова Миколу Олеговича, секретарем Загальних зборів призначити Булгакова Олексія Івановича.

По третьому питанню порядку денного:

1. Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, який є визначеним Наглядовою радою Товариства (Протокол №1/17 від 15.03.2017 року);
2. Постановити, що затверджені порядок і спосіб засвідчення бюлетенів дійсні і є обов'язковими до виконання для всіх Загальних зборів.

По четвертому питанню порядку денного:

Встановити наступний регламент Зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням найменування (П.І.Б.) акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням найменування (П.І.Б.) акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

По п'ятому питанню порядку денного:

Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2016 рік, затвердити рішення за наслідками розгляду цього звіту, а саме признати результати діяльності Товариства за 2016 рік задовільними.

По шостому питанню порядку денного:

Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності за 2016 рік та висновки щодо господарської діяльності Товариства за 2016 рік, а також стану корпоративного управління за 2016 рік.

По сьомому питанню порядку денного:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік, в тому числі: річний звіт про фінансові результати за 2016 рік; баланс Товариства за 2016 рік.

По восьмому питанню порядку денного:

Затвердити порядок розподілення прибутку Товариства за 2016 рік. Прибуток Товариства 2016 року спрямувати на формування резервів, в т.ч. резервів сумнівних боргів, та на виробничий розвиток Товариства.

По дев'ятому питанню порядку денного:

1. Переобрати (призначити на ту саму посаду) члена Наглядової ради Товариства Булгакова Олексія Івановича;
2. Переобрати (призначити на ту саму посаду) члена Наглядової ради Товариства Вороніна Валерія Анатолійовича;
3. Обрати (призначити) Мар'єнка Михайла Володимировича на посаду члена Наглядової ради Товариства.
4. Не укладати з членами Наглядової ради цивільно-правових або трудових договорів (контрактів).

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ОЛІМП» за 2016 рік (тис. грн):

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	306 829	213 764
Основні засоби	18 547	18 649
Довгострокові фінансові інвестиції	13 614	15 215
Запаси	389	7
Сумарна дебіторська заборгованість	181 529	157 032
Грошові кошти та їх еквіваленти	1 666	1 662
Нерозподілений прибуток	187	118
Власний капітал	18 216	18 049
Статутний капітал	18 000	18 000
Довгострокові зобов'язання	60 000	63 079
Поточні зобов'язання	228 537	132 323
Чистий прибуток (збиток)	167	97
Середньорічна кількість акцій (шт.)	18 000	18 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	39	42