**Шановний акціонер!**

**Публічне акціонерне товариство "Інженерно-виробничий центр мастильного і фільтруючого обладнання", код ЄДРПОУ: 00225223, місцезнаходження:**  **54028, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 81-А** (далі – Товариство)**,** повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться **27 березня 2017 року о 13.00 год**. за адресою місцезнаходження Товариства: **Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 81-А, актова зала**.

Реєстрація акціонерів та їх представників проводитиметься 27.03.2017р. за місцем проведення зборів. Початок реєстрації: о 12.00 год., закінчення реєстрації: о 12.55 год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у зборах: **21 березня 2017р.**

**Перелік питань, включених до проекту порядку денного:**

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення: **Обрати Лічильну комісію у складі: Каменський Е.Ш., Цибін А.М,, Зінченко О.П.**

1. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.

Проект рішення: **Затвердити рішення Наглядової ради щодо порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів, а саме: бюлетені для голосування засвідчуються підписом Голови Реєстраційної комісії та печаткою Товариства. Засвідчення бюлетенів відбувається під час проведення реєстрації учасників Зборів та видачі учасникам Зборів бюлетенів для голосування. На бюлетенях зазначається прізвище, ім’я, по-батькові Голови Реєстраційної комісії, ставиться його підпис та печатка Товариства. Бюлетені, що не містять підпису Голови Реєстраційної комісії та печатки Товариства, не приймаються до підрахунку голосів та не враховуються у визначенні підсумків голосування.**

1. Звіт Правління за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.

Проект рішення: **Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік затвердити.**

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

Проект рішення: **Звіт Наглядової ради за 2016 рік затвердити**.

1. Звіт Ревізійної комісії за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення: **Звіт Ревізійної комісії за 2016 рік затвердити.**

1. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річного звіту Товариства) за 2016 рік та основних напрямків діяльності на 2017 рік. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.

Проект рішення: **Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річного звіту Товариства) за 2016 рік та основних напрямків діяльності на 2017 рік. Спрямувати прибуток 2016 року на поповнення обігових коштів Товариства.**

1. Про попереднє схвалення правочинів, вартість яких перевищує 25% вартості активів Товариства протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод.

Проект рішення: **Попередньо схвалити правочини на виготовлення МФО вартістью більше 430 т.грн., які можуть вчинятися в 2017 році. Визначення доцільності укладання таких угод покласти на Наглядову раду Товариства; Повноваження на підписання угод, що є значними правочинами, надати Голові правління Товариства.**

1. Прийняття рішення про зміну типу Товариства з ПАТ на ПрАТ.

Проект рішення**: Змінити тип Товариства з публічного (ПАТ) на приватне (ПрАТ).**

1. Затвердження Статуту Приватного акціонерного товариства "Інженерно-виробничий центр мастильного і фільтруючого обладнання".

Проект рішення**: Затвердити Статуту Приватного акціонерного товариства "Інженерно-виробничий центр мастильного і фільтруючого обладнання". Уповноважити Голову правління Товариства підписати від імені Товариства нову редакцію Статуту Товариства, та доручити Голові правління Товариства здійснити всі необхідні дії по проведенню державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.**

1. Затвердження Положень „Про Загальні збори”, „Про Правління”, „Про Наглядову раду”, „Про Ревізійну комісію” Приватного акціонерного товариства "Інженерно-виробничий центр мастильного і фільтруючого обладнання".

Проект рішення: **Затвердити Положення „Про Загальні збори”, „Про Правління”, „Про Наглядову раду”, „Про Ревізійну комісію” Приватного акціонерного товариства "Інженерно-виробничий центр мастильного і фільтруючого обладнання".**

1. Підтвердження повноважень посадових осіб органів Товариства, обраних на загальних зборах акціонерів 25.04.2016р.

Проект рішення: **Підтвердити повноваження посадових осіб, уклавши з ними нові контракти на діючих умовах: Чорного Альберта Шмілевича**

**Караваєва Анатолія Кузьмича**

**Друзя Леоніда Михайловича**

**Шаблі Наталії Михайловні**

**Налівайської Наталії Олександпровні**

**Трофименко Миколи Васильовича**

**Сторчеуса Олексія Володимировича**

**Чорного Михайла Альбертовича**

**Деордієва Олександра Дмитровича**

**Єрохіной Раїси Леонідівни**

**Налівайської Надії Миколаївни**

Для реєстрації для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу - паспорт, представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства. Акціонери мають можливість ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та отримати додаткову інформацію та матеріали стосовно проектів рішень порядку денного у робочі дні, з 10.00 год. до 12.00 год, за адресою: Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 81-А, кабінет Голови правління, а в день проведення Зборів – за місцем їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Наглядової ради Чорний Альберт Шмілевич. Довідки за тел. (0512) 23-63-35. Також, за цією адресою, у зазначений час, акціонери Товариства можуть в письмовій формі внести свої пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів - не пізніше як за 20 днів до дати проведення Зборів, щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше як за 7 днів до дати проведення Зборів. Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, розміщена на власному веб-сайті Товариства за адресою: [http://ipcsfo.pat.ua](http://ipcsfo.pat.ua/).

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **Період** | |
| **звітний** | **Попередній** |
| Усього активів | 1659 | 1722 |
| Основні засоби | 412 | 451 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | - | - |
| Запаси | 715 | 660 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 295 | 54 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 222 | 557 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |  |  |
| Власний капітал | 1520 | 1578 |
| Статутний капітал | 164 | 164 |
| Довгострокові зобов'язання | - | - |
| Поточні зобов'язання | 139 | 144 |
| Чистий прибуток (збиток) | 61 | 731 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 654285 | 654285 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | - | - |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | - | - |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 24 | 25 |