

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«БЕРШАДСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД»  
\*24400, Вінницька обл., Бершадський р-н, м. Бершадь, вул.Юрія Коваленка 165\*  
веб-сайт - [www.05769219.pat.ua](http://www.05769219.pat.ua);

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

7 квітня 2017 року о 12<sup>00</sup> год. скликаються річні загальні збори акціонерів товариства за адресою: 24400, Вінницька область, Бершадський район, місто Бершадь, вулиця Юрія Коваленка, буд. 165, актовa зала. Реєстрація акціонерів (представників) з 11 год.00 хв. до 11 год. 50 хв. При собі потрібно мати документ, що посвідчує особу. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 03.04.2017 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.
3. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2016 рік.
8. Прийняття рішення про зміну типу і найменування Товариства.
9. Внесення змін до Статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту.
10. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Положення про Ревізійну комісію”, “Положення про виконавчий орган”.

Для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до загальних зборів у робочі дні, робочий час за адресою товариства: 24400, Вінницька область, Бершадський район, місто Бершадь, вул. Юрія Коваленка, буд.165, приймальня, а в день зборів за місцем їх проведення.

Відповідальна Ситник Галина Леонідівна. Довідки за телефонами: (04352) 24-226, 23-377

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (тис.грн.)**

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ПЕРІОД	
	звітний	попередній
Усього активів	5346	4182
Основні засоби	1804	1778
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	1847	1489
Сумарна дебіторська заборгованість	155	152
Грошові кошти та їх еквіваленти	1275	399
Нерозподілений прибуток	328	(816)
Власний капітал	4903	3759
Статутний капітал	133	133
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	443	423
Чистий прибуток (збиток)	1144	67
Середньорічна кількість акцій (шт.)	532800	532800
Кількість викуплених власних акцій	-	-
Сума коштів, витрачених на викуп власних акцій	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду	61	73

## ПРОЕКТИ РІШЕНЬ

до питань проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«БЕРШАДСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД»

**Питання 1.** Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб, а саме: Медведчук Зінаїда Миколаївна, Ковбасюк Марія Михайлівна, Покотило Галина Олексіївна. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколу про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів. Підрахунок голосів по першому питанню порядку денного здійснити тимчасовій лічильній комісії сформованій рішенням Наглядової ради від 22.02.2017 року.

**Питання 2:** По всім питанням Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акція – один голос".

Обрати головою зборів Дісяка Павла Олексійовича, секретарем – Ситник Галину Леонідівну.

**Питання 3.** Затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік. Визнати роботу Правління задовільною.

**Питання 4.** Затвердити звіт Ревізійної комісії. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

**Питання 5.** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

**Питання 6.** Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

**Питання 7.** Прибуток отриманий в 2016 році направити на розвиток виробництва та поповнення обігових коштів.

**Питання 8.** Змінити тип ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЕРШАДСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД» з «ПУБЛІЧНОГО» на «ПРИВАТНЕ». Затвердити нове найменування Товариства: повне – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БЕРШАДСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД»; скорочене - ПрАТ «БЕТЗ».

Уповноважити Голову правління Товариства на подання документів для державної реєстрації зміни типу і найменування Товариства, заміни Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій та депонування глобального сертифікату, а також на всі інші дії, пов'язанні зі зміною найменування Товариства

**Питання 9.** Затвердити зміни до Статуту Товариства, в тому числі, зміну найменування Товариства, і викласти його в новій редакції. Уповноважити голову зборів, від імені загальних зборів акціонерів, підписати Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Голову правління Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства "Бершадський електротехнічний завод" в новій редакції і змін в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

**Питання 10.** Привести у відповідність до Статуту та діючого Законодавства та затвердити внутрішні Положення Товариства, а саме: "Положення про Загальні збори", "Положення про Наглядову раду", "Положення про Ревізійну комісію", "Положення про виконавчий орган".

**Повідомлення про проведення загальних зборів надруковане в офіційному виданні  
НКЦПФР – Бюлетень "Відомості НКЦПФР" від 01.03.2017 року №41**

**Наглядова рада ПАТ «Бершадський електротехнічний завод»**