

Шановний акціонере!

Публічне акціонерне товариство «Одеський завод гумових технічних виробів» (надалі Товариство») повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів 25 квітня 2017 року о 12⁰⁰ годині, за адресою: 65013, м.Одеса, Миколаївська дорога, 124, кімната № 5, відділ постачання та збуту.

Реєстрація учасників буде проводитися з 10.00 до 11.30 у день та за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах 19 квітня 2017 року.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, по вівторкам та четвергам з 10.00 до 14.00 годин за місцезнаходженням Товариства.: 65013, м. Одеса, Миколаївська дорога, 124, кімната № 9 (кабінет голови правління Товариства), а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення з документами, пов'язаними з проведенням Загальних зборів Товариства – Голова правління Полікарпов Олег Миколайович.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ОЗГТВ», прийняття рішення про припинення повноважень, членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ОЗГТВ».
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ОЗГТВ».
3. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Затвердження укладених договорів, угод та рішень за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «ОЗГТВ».
4. Звіт Наглядової ради ПАТ «ОЗГТВ» про результати діяльності за 2016 рік і визначення основних напрямів діяльності ПАТ «ОЗГТВ» на 2017-2018 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «ОЗГТВ».
5. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «ОЗГТВ» за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового 2016 року. Затвердження висновків Ревізійної комісії ПАТ «ОЗГТВ» за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового 2016 року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «ОЗГТВ».
6. Затвердження річного звіту, річних підсумків діяльності, річної фінансової звітності (у т.ч. балансу) ПАТ «ОЗГТВ» за 2016 рік.
7. Прийняття рішення, щодо розподілу прибутку і збитків ПАТ «ОЗГТВ» та затвердження розміру річних дивідендів за 2016 рік.
8. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради та Ревізійної комісії ПАТ «ОЗГТВ».
9. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «ОЗГТВ».
10. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПАТ «ОЗГТВ».
11. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ОЗГТВ».
12. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії ПАТ «ОЗГТВ».
13. Надання згоди на передачу до комунальної власності територіальної громади м. Одеси гуртожитку ПАТ «ОЗГТВ» із інженерними мережами та зовнішніми інженерними мережами, за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 54/2.

Інформація про основні показники фінансово-господарської діяльності за попередній (2015) та звітний (2016) період відповідно (тис. грн.): усього активів - 952, 776; основні засоби (залишкова вартість) – 862, 686; довгострокові фінансові інвестиції - 90; 90; запаси – 2076, 2046; сумарна дебіторська заборгованість - 193, 392; грошові кошти та їх еквівалент - 62, 174; нерозподілений прибуток (збиток) – 837, 889; власний капітал – 2123, 2176; статутний капітал – 1257, 1257; довгострокові зобов'язання - 412, 74; поточні зобов'язання – 748, 1138; чистий прибуток (збиток) - 18, 53; середньорічна кількість акцій (шт.) – 5028086, 5028086; кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) – відсутні, відсутні; загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду – відсутні, відсутні; чисельність працівників на кінець періоду (осіб) – 37: 33

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ: Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства. Для участі у річних Загальних зборах Товариства, акціонеру (його представнику) необхідно мати документ, що ідентифікує особу (бажано – паспорт), представнику (ам) акціонера – також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у річних Загальних зборах Товариства у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Будь який з акціонерів має право вносити свої пропозиції щодо проекту порядку денного загальних зборів не пізніше як за 20 днів до дати проведення зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше за сім днів до дати проведення загальних зборів.

ТАКОЖ ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ, що власники цінних паперів, які не уклали договору з депозитарною установою та право голосу яких обмежено згідно пункту 10 розділу У1 Закону України «Про депозитарну систему України», мають право бути присутніми та зареєстрованими на загальних

зборах акціонерного товариства, що проводиться після 11.10.2014 року (без видачі таким особам бюлетеня для голосування).

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: ozgtv.informs.net.ua

Наглядова рада ПАТ «ОЗГТВ»

Тел. для зв'язку (048) 716-13-80, 778-64-06
Факс (048) 716-12-51

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВИХ ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ», які призначені на 25.04.2017 р.

Питання порядку денного №1.

Питання, винесене на голосування: Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства; прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ОЗГТВ» у складі: Берлюк Ольга Антонівна – голова комісії, Хохлова Маргарита Мойсеївна, Чернова Інна Вікторівна – члени комісії; припинити повноваження голови та членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ОЗГТВ» з моменту оголошення зборів закритими.

Питання порядку денного №2.

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства.

Проект рішення: Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства, а саме:

- голосування на Загальних зборах проводиться за принципом одна голосуюча акція – один голос (крім кумулятивного голосування), по бюлетенях, без використання кабін для голосування, окремим бюлетенем по кожному питанню порядку денного;
- бюлетені для голосування засвідчуються наступним чином: у день проведення загальних зборів Товариства, до початку реєстрації, наглядова рада передає голові реєстраційної комісії затвержені бюлетені для голосування; голова реєстраційної комісії на бюлетенях для голосування ставить свій підпис, у передбаченому місці, та відбиток печатки Товариства; при отриманні бюлетенів для голосування, в присутності реєстраційної комісії, акціонер (представник акціонера) ставить свій підпис у передбаченому місці із зазначенням прізвища, імені та по-батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером;
- голосування за одним бюлетенем здійснюється – до 5 хв.; перерва для підрахунку підсумків голосування та складання відповідного протоколу лічильної комісії – до 10 хв.; оголошення протоколів лічильної комісії – до 5 хв.

Питання порядку денного №3.

Питання, винесене на голосування: Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Затвердження укладених договорів, угод та рішень за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «ОЗГТВ».

Проект рішення: Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Затвердити договори, угоди та рішення, які були укладені Товариством за 2016 рік. Визнати роботу Правління ПАТ «ОЗГТВ» за 2016 р. задовільною.

Питання порядку денного №4.

Питання, винесене на голосування: Звіт Наглядової ради ПАТ «ОЗГТВ» про результати діяльності за 2016 рік і визначення основних напрямів діяльності ПАТ «ОЗГТВ» на 2017-2018 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «ОЗГТВ».

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «ОЗГТВ» про результати діяльності за 2016 рік, затвердити визначені основні напрями діяльності ПАТ «ОЗГТВ» на 2017-2018 р.р. Визнати роботу Наглядової ради ПАТ «ОЗГТВ» за 2016 р. задовільною.

Питання порядку денного №5.

Питання, винесене на голосування: Звіт Ревізійної комісії ПАТ «ОЗГТВ» за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового 2016 року. Затвердження висновків Ревізійної комісії ПАТ «ОЗГТВ» за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового 2016 року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «ОЗГТВ».

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «ОЗГТВ» за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового 2016 року. Визнати роботу Ревізійної комісії ПАТ «ОЗГТВ» за 2016 р. задовільною.

Питання порядку денного №6.

Питання, винесене на голосування: Затвердження річного звіту, річних підсумків діяльності, річної фінансової звітності (у т.ч. балансу) ПАТ «ОЗГТВ» за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт, річні підсумки діяльності, річну фінансову звітність (у т.ч. баланс) ПАТ «ОЗГТВ» за 2016 рік.

Питання порядку денного №7.

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення, щодо розподілу прибутку і збитків ПАТ «ОЗГТВ» та затвердження розміру річних дивідендів за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити порядок розподілу прибутку ПАТ «ОЗГТВ», а саме:

- на поповнення резервного фонду – 5%.
- на поповнення не розподільчого прибутку (покриття збитку – 95%;
- дивіденди за підсумками 2016 року не нараховувати та не сплачувати.

Питання порядку денного №8.

Питання, винесене на голосування: Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради та Ревізійної комісії ПАТ «ОЗГТВ».

Проект рішення:

1. Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради ПАТ «ОЗГТВ».
2. Встановити кількісний склад Наглядової ради ПАТ «ОЗГТВ» - 5 (п'ять) осіб.
3. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «ОЗГТВ» провести шляхом кумулятивного голосування з числа осіб, які подали письмові заяви про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства, згідно Рішення ДКЦПФР №1377 від 29.09.2011 р.
4. Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «ОЗГТВ».
5. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ОЗГТВ» провести шляхом кумулятивного голосування з числа осіб, які подали письмові заяви про згоду на обрання членом Ревізійної комісії Товариства, згідно Рішення ДКЦПФР №1377 від 29.09.2011 р.

Питання порядку денного №9.

Питання, винесене на голосування: Обрання членів Наглядової ради ПАТ «ОЗГТВ».

Проект рішення: Кількісний склад Наглядової ради складає 5 (п'ять) осіб. Із запропонованих кандидатів лише 5 (п'ять) осіб мають бути обрані членами Наглядової ради.

Обрати членів Наглядової ради ПАТ «ОЗГТВ» в кількості 5 (п'ять) осіб з переліку кандидатів (табл.1)

Табл.1

№ п.п	П.І.Б.		кількість голосів
1		"ЗА"	
2		"ЗА"	
3		"ЗА"	
4		"ЗА"	
5		"ЗА"	
6		"ЗА"	
Кількість голосів, що належать акціонеру, під час кумулятивного голосування:			

По питанню порядку денного №9 проводиться кумулятивне голосування.

Питання порядку денного №10.

Питання, винесене на голосування: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою та членами Наглядової ради Товариства, у тому числі затвердити запропонований розмір їх винагороди. Уповноважити на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою та членами Наглядової ради, голову правління Товариства – Полікарпова Олега Миколайовича.

Питання порядку денного №11.

Питання, винесене на голосування: Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ОЗГТВ».

Проект рішення: Кількісний склад Ревізійної комісії, згідно Статуту Товариства, складає 3 (три) особи. Із запропонованих кандидатів лише 3 (три) особи мають бути обрані членами Ревізійної комісії.

Обрати членів Ревізійної комісії ПАТ «ОЗГТВ» в кількості 3 (трьох) осіб з переліку кандидатів (табл.2)

Табл.2

№ п.п	П.І.Б.		кількість голосів
1		"ЗА"	
2		"ЗА"	
3		"ЗА"	
4		"ЗА"	
Кількість голосів, що належать акціонеру, під час кумулятивного голосування:			

По питанню порядку денного №11 проводиться кумулятивне голосування.

Питання порядку денного №12.

Питання, винесене на голосування: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, у тому числі затвердити запропонований розмір їх винагороди. Уповноважити на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою та членами Ревізійної комісії Товариства, голову правління Товариства Полікарпова Олега Миколайовича.

Питання порядку денного №13.

Питання, винесене на голосування: Надання згоди на передачу до комунальної власності територіальної громади м. Одеси гуртожитку ПАТ «ОЗГТВ» із інженерними мережами та зовнішніми інженерними мережами, за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги,54/2.

Проект рішення: Надати згоду на передачу до комунальної власності територіальної громади м. Одеси гуртожитку ПАТ «ОЗГТВ» із інженерними мережами та зовнішніми інженерними мережами, за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги,54/2.