

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФЛЕКСТРОНІКС СЕРВІС УА»

1. Повне найменування та місцезнаходження товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФЛЕКСТРОНІКС СЕРВІС УА»

Місцезнаходження: 89600, Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Берегівська-бічна, буд. 4.

1 -1. Дата, час та місце проведення загальних зборів: чергові загальні збори акціонерів (надалі - Збори) АТ «Флекстронікс Сервіс УА» (надалі - Товариство) відбудуться 30 квітня 2018 р. о 14-00 к.ч. за адресою: 89600, Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Берегівська-бічна, 4, 2-й поверх, (кімната засідань).

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:

Реєстрація акціонерів буде відбуватися 30 квітня 2018 р. з 13 год. 45 хв. до 14 год. 00 хв. за місцем їх проведення.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 24 квітня 2018 р.

4. Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Розгляд та затвердження звіту Правління Товариства щодо результатів фінансово-господарської діяльності за 2017 рік.
3. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради АТ «Флекстронікс Сервіс УА» за 2017 рік.
4. Розгляд та затвердження звіту Ревізійної комісії щодо діяльності Товариства за 2017 рік.
5. Затвердження річного звіту товариства.
6. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2017 рік.
7. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку з приведенням у відповідність до чинного законодавства.
8. Про уповноваження Голови та Секретаря Зборів на підписання Статуту у новій редакції.
9. Про уповноваження Голови Правління Товариства на власний розсуд визначати осіб для виконання всіх дій, пов'язаних з державною реєстрацією Статуту у новій редакції.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень та відкликання членів Правління Товариства.
11. Обрання членів Правління Товариства.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень та відкликання членів Наглядової ради Товариства.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися від імені Товариства протягом одного року та уповноваження Правління Товариства на укладання та підписання таких правочинів.
15. Розгляд та прийняття рішення про можливість вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування):

1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

«Обрати робочі органи Загальних зборів акціонерів в наступному складі:

- Лічильну комісію у складі однієї особи - Саніслов Валентину Михайлівну;

- Головою Зборів – Дьєрдь Іштвана Іштвановича;

- Секретарем Зборів – Гомада Каріну Василівну;

Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів:

Звіти і доповіді – до 10 хв., виступи і відповіді на питання - до 3 хв., довідки - по 1 хвилині.

Всі питання і пропозиції задавати тільки по тому питанню порядку денного, яке розглядається.

Учасники зборів можуть висловлюватися "з місць" тільки з дозволу Голови Зборів.»

2. Розгляд та затвердження звіту Правління Товариства щодо результатів фінансово-господарської діяльності за 2017 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: «Затвердити звіт Правління Товариства щодо результатів фінансово-господарської діяльності за 2017 р.»

3. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради АТ «Флекстронікс Сервіс УА» за 2017 р.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: «Затвердити звіт Наглядової ради АТ «Флекстронікс Сервіс УА» за 2017 рік.»

4. Розгляд та затвердження звіту Ревізійної комісії щодо діяльності Товариства за 2017 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: "Затвердити звіт Ревізійної комісії щодо результатів перевірки діяльності Товариства за 2017 р."

5. Затвердження річного звіту товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: "Затвердити річний звіт Товариства"

6. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2017 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: «Покрити збитки Товариства за 2017 рік за рахунок прибутку в наступних періодах.»

7. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку з приведенням у відповідність до чинного законодавства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: «Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку з приведенням у відповідність до чинного законодавства. У зв'язку зі змінами законодавства України, визнати такими, що втратили чинність та припинити дію наступних Положень Товариства: Про Загальні збори, Про Наглядову раду, Про Правління, Про Ревізійну комісію, Про Корпоративного секретаря.»

8. Про уповноваження Голови та Секретаря Зборів на підписання Статуту у новій редакції.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: «Уповноважити Голову та Секретаря Зборів на підписання Статуту у новій редакції».

9. Про уповноваження Правління Товариства на власний розсуд визначати осіб для виконання всіх дій, пов'язаних з державною реєстрацією Статуту у новій редакції.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: «Уповноважити Правління Товариства на власний розсуд визначати осіб для виконання всіх дій, пов'язаних з державною реєстрацією Статуту у новій редакції».

10. Прийняття рішення про припинення повноважень та відкликання членів Правління Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: «Припинити повноваження та відкликати всіх членів Правління Товариства.»

11. Обрання членів Правління Товариства. ПРОЕКТ РІШЕННЯ: «Обрати Голову та членів Правління Товариства у наступному складі: --- кумулятивне голосування ---».

12. Прийняття рішення про припинення повноважень та відкликання членів Наглядової ради Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: «Припинити повноваження та відкликати всіх членів Наглядової ради Товариства».

13. Обрання членів Наглядової ради Товариства. ПРОЕКТ РІШЕННЯ: «Обрати Голову та членів Наглядової ради Товариства у наступному складі: --- кумулятивне голосування ---».

14. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися від імені Товариства протягом одного року та уповноваження Правління Товариства на укладання та підписання таких правочинів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: «Уповноважити на термін до наступних чергових загальних зборів акціонерів голову правління АТ «Флекстронікс Сервіс УА» на укладання значних правочинів від імені Товариства будь-якого характеру та без обмеження граничної вартості, при умові їх одночасного підписання (1) разом з одним з членів правління Товариства або (2) разом з одним з членів Наглядової ради Товариства».

15. Розгляд та прийняття рішення про можливість вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: «Уповноважити на термін до наступних чергових загальних зборів акціонерів голову правління АТ «Флекстронікс Сервіс УА» на укладання значних правочинів від імені Товариства будь-якого характеру та без обмеження граничної вартості з будь-якою з юридичних осіб, що входять до складу групи компаній Флекстронікс, при умові їх одночасного підписання (1) разом з одним з членів правління Товариства або (2) разом з одним з членів Наглядової ради Товариства».

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Акціонери мають право ознайомитися з матеріалами, що готуються до Зборів, та проектами рішень з питань порядку денного у робочі дні з 10 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. за адресою Товариства: 89600, Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Березівська-бічна, буд. 4, у порядку, встановленому внутрішніми документами Товариства, а також у день проведення Зборів під час реєстрації акціонерів. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – голова правління, Векашші А. Довідки за телефоном: (03131) 5-63-31.

5-1. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://www.brz-flex.com.ua/>

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2017	Попередній 2016
Усього активів	7 422	10 096
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1 000	541
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	4 757	7 255
Гроші та їх еквіваленти	1 665	2 300
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-101 220	-84 070
Власний капітал	-100 001	-82 851
Статутний капітал	1 219	1 219
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	107 423	92 947
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-17 150	3 189
Середньорічна кількість акцій (шт.)	338 730	338 730
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	9	21

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Інформацію опубліковано:

Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 62 від 30.03.2018 р.

Голова Правління

Александр Векашні