

До уваги акціонерів
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІДПРИЄМСТВО ПО
ВИРОБНИЦТВУ МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ З ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ
«ГЕМОПЛАСТ»**

(67700, Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Маяковського 57, Код за
ЄДРПОУ 00480922)

Наглядова рада ПАТ «Гемопласт» повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі збори), які відбудуться 26 квітня 2017 року об 11:00 годині за адресою: Одеська область, м. Білгород Дністровський, вул. Маяковського 57, конференц-зал

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах буде проводитись 26 квітня 2017 року з 10-20 до 10-50 години за місцем проведення зборів. Для реєстрації та участі у зборах учасникам зборів необхідно мати паспорт, що посвідчує особу, представникам акціонерів — додатково документ, що посвідчує право їх участі і голосування на зборах, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах — станом на 24 годину 20 квітня 2017 р.

Проект порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів Товариства.
2. Звіт Правління Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки ревізійної комісії за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2016 рік.
7. Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2017 рік.
8. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладання та затвердження їх в новій редакції.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії.
13. Про обрання членів Ревізійної комісії.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Ревізійної комісії.
15. Попереднє схвалення Загальними зборами акціонерів значних правочинів та внесення змін до них, які може вчиняти ПАТ «Гемопласт» протягом не більш як одного року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів, а також внесення змін

до значних правочинів, які вже укладені на день проведення цих Загальних зборів акціонерів протягом цього ж строку.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань порядку денного загальних зборів розміщена на www.hemoplast.ua

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного: до дати проведення зборів — у робочі дні з 10.00 до 16.00 години, у день проведення зборів з 10.20 до 10.50 години за місцезнаходженням товариства, а саме: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Маяковського, 57 каб. №317.

Підсумки голосування з питань порядку денного зборів будуть доведені до відома акціонерів шляхом розміщення на web-сторінці www.hemoplast.ua протягом 10 робочих днів після закриття зборів.

Довідки за телефоном: (04849) 3-15-62, відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Наумов Анатолій Михайлович.

<i>Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Гемопласт» за 2016 рік (тис.грн.)</i>		
Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	555656	461058
Основні засоби	64567	63913
Довгострокові фінансові інвестиції	42392	24909
Запаси	72709	51408
Сумарна дебіторська заборгованість	366964	310696
Грошові кошти та їх еквіваленти	2880	5854
Нерозподілений прибуток	-94696	-40637
Власний капітал	-90764	-36705
Статутний капітал	4580	4580
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	646420	497763
Чистий прибуток (збиток)	-54059	-28794
Середньорічна кількість акцій (шт.)	5242718	5242718
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	737	833

Наглядова рада ПАТ «Гемопласт»

Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №56 від 23.03.2017