**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ПРОМІНЬ»** (надалі – Товариство) (код ЄДРПОУ – 05744739, місцезнаходження Товариства: 03110, м. Київ, вул. Механізаторів 9-а)

 повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів,

*Дата та час проведення загальних зборів:* **09 квітня 2019 року** о 11 год. 00 хв.

*Місце проведення загальних зборів*: м. Київ, вул. Механізаторів 9-а в приміщенні адміністрації Товариства.

*Час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:* 09 квітня 2019 року о 10 год. 00 хв.

*Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:* 09 квітня 2019 року о 10 год. 45 хв.

*Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах*: 03 квітня 2019 р. станом на 24 годину.

*Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного:*

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення*:* Обрати  Лічильну комісію загальних зборів Товариства у наступному складі: голова Лічильної комісії - представник депозитарної установи ТОВ «К2 ІНВЕСТ» Купчик П.Р. члени Лічильної комісії – представники депозитарної установи ТОВ «К2 ІНВЕСТ» Грабінська Т.В., Козюра Н.С. Припинити повноваження голови та  членів Лічильної комісії після складання протоколів про підсумки голосування на загальних зборах та підписання його всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

2. Звіт Директора Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

 Проект рішення: Прийняти до відома звіт Директора Товариства за 2018 рік. За наслідками розгляду звіту визнати діяльність Директора протягом звітного періоду задовільною.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. За наслідками розгляду звіту визнати діяльність Наглядової ради протягом звітного періоду задовільною.

4. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік

6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності за 2018 рік.

Проект рішення: Чистий  прибуток, отриманий Товариством  у 2018  році у розмірі 949,9 тис. грн.  розподілити наступним чином: 5 % чистого прибутку, отриманого Товариством у 2018 році, направити на поповнення Резервного капіталу Товариства; 95 % чистого прибутку, отриманого Товариством у 2018 році, направити на покриття збитків минулих періодів.  Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

7. Попереднє  надання згоди на вчинення  значних  правочинів,  які  можуть  вчинятися Товариством протягом  не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення: Попередньо схвалити значні договори/контракти/правочини, договори про внесення змін до вказаних договорів/контрактів/правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, тобто до проведення наступних загальних зборів Товариства, але не пізніше ніж  30 березня 2020 року (включно). Вказані договори/контракти/правочини можуть укладатися щодо будь-яких напрямків діяльності Товариства, передбачених Статутом Товариства, (в т. ч. орендні, кредитні, іпотечні, застави) із граничною сукупною вартістю 100 000 000,00 гривень.

8. Затвердження органу управління уповноваженого на прийняття рішення про укладення значних правочинів щодо будь-яких напрямків діяльності Товариства, передбачених Статутом Товариства, (в т. ч. орендні, кредитні, іпотечні, застави) із граничною сукупною вартістю 100 000 000,00 гривень.

Проект рішення:  Уповноважити  Наглядову раду товариства на прийняття рішення про укладення значних правочинів щодо будь-яких напрямків діяльності Товариства, передбачених Статутом Товариства, (в т. ч. орендні, кредитні, іпотечні, застави) із граничною сукупною вартістю 100 000 000,00 гривень.

9. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

*Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:* http://pkpromin.pat.ua/

*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 можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням Товариства за адресою: 03110, м. Київ, вул. Механізаторів 9-а в приміщенні адміністрації, з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 12:00, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Стадніченко Костянтин Вячеславович. Довідки за тел. (044) 248-85-00.

*Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:* кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства.  Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

*Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:* у загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

*Кількість акцій*: станом на 11 лютого 2019 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість акцій Товариства складає 10 246 штук простих іменних акцій. Загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 9 803 штук простих іменних акцій.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства в 2018 році (тис.грн.)

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування показника | Період |
| звітний | попередній |
| Усього активів  | 3723,0 | 2657,0 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 2452,7 | 1634,2 |
| Запаси  | 33,6 | 18,9 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 717,0 | 882,6 |
| Гроші та їх еквіваленти | 131,3 | 29,7 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | (4274,0) | (5141,4) |
| Власний капітал  | (1730,5) | (2597,9) |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 2459,0 | 2459,0 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 18,3 | 628,4 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 5435,2 | 4626,5 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 949,9 | (1725,0) |
| Середньорічна кількість акцій (шт.)  | 10246 | 10246 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | 0,1 | (0,2) |

**Наглядова рада Товариства**