

Повідомлення про проведення річних загальних зборів

Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІВЕРСАМ № 28 "ВИГУРІВЩИНА"

(код за ЄДРПОУ: 01293234, місцезнаходження: 02232, м.Київ, вулиця Закревського, будинок 61/2) (далі - Товариство),

повідомляє про проведення **річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 23 квітня 2020 року о 14.00 годині** за адресою: **02232, м.Київ, вулиця Закревського, будинок 61/2, 2-й поверх, кабінет Голови правління №1.**

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

Питання 1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Палій Ольга Дмитрівна, член лічильної комісії Скрипник Вікторія Олегівна. Припинити повноваження членів лічильної комісії після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

Питання 2. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).

Проект рішення: Обрати Головою зборів Бабенко Сергія Володимировича, Секретарем зборів Ільш Іну Володимирівну. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): Оголошення питання порядку денного та проекту рішення – 5 хвилин; Виступ доповідача з питання порядку денного – 15 хвилин; Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та тощо) – 10 хвилин; Голосування з питань порядку денного – 5 хвилин; Голосування на зборах здійснюється за принципом: одна голосуюча акція – один голос; Збори провести без перерви.

Питання 3. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Роботу Правління Товариства визнати задовільною.

Питання 4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Питання 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

Питання 6. Затвердження порядку покриття збитку Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок покриття збитку Товариства за 2019 рік: покрити збиток отриманий Товариством у 2019 році за рахунок прибутків, що будуть отримані у майбутньому.

Питання 7. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження : голови Наглядової Ради – Бабенко Сергія Володимировича, членів Наглядової Ради – Ільш Іни Володимирівни та Беренко Олександра Григоровича.

Питання 8. Обрання голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Обрати наглядову Раду в складі: голова Наглядової Ради – Бабенко Сергій Володимирович, члени Наглядової Ради – Ільш Інна Володимирівна та Бабенко Ірина Сергіївна.

Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення зборів з 13.00 до 13.45 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 16.04.2020 року на 24 годину. Для реєстрації та участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт або інший визначений законодавством документ), а представникам додатково – довіреність оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства (в т.ч. може бути здійснено за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг). Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування. 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.

від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно загальних зборів у робочі дні з 09.00 до 18.00 год. за адресою: 02232, м.Київ, вулиця Закревського, будинок 61/2, 2-й поверх, кабінет Голови правління №1, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — Голова правління Радченко Сергій Михайлович.

До дати проведення загальних зборів акціонери мають право надавати до Товариства письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції вносяться з урахуванням вимог ст.38 Закону України "Про акціонерні товариства" не пізніше ніж за 20 днів, а щодо кандидатів до складу органів — не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Телефон для довідок: 044- 333-62-46.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію про загальні збори з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://01293234.pat.ua/>.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 228 639 300 штук.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 228 639 300 штук.

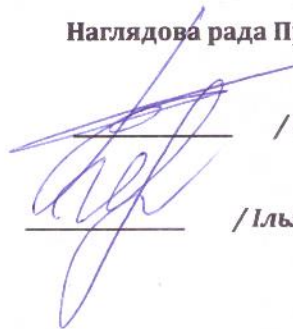
Статутний капітал Товариства представлений акціями одного типу — простими іменами.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника	Період	
	Звітний, 2019 р.	Попередній, 2018 р.
Усього активів	17473	17350
Основні засоби (за залишковою вартістю)	16141	15218
Запаси	241	129
Сумарна дебіторська заборгованість	956	1141
Гроші та їх еквіваленти	88	39
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(3553)	(3195)
Власний капітал	9620	9978
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	11432	11432
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	3815	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	4038	7372
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(358)	(1426)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	228 639 300	228 639 300
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(0,0016)	(0,0062)


Наглядова рада ПрАТ "УНІВЕРСАМ № 28 «ВИГУРІВЩИНА»

Голова засідання:



/ Бабенко Сергій Володимирович /

Секретар засідання:



/ Ільш Інна Володимирівна /