

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Приватне акціонерне товариство «ІБК «АВАНТАЖ»

(код за ЄДРПОУ 33901877, місцезнаходження: м. Харків, вул. Культури, б.20-В, далі – Товариство)

повідомляє про проведення річних загальних зборів, які відбудуться 25.04.2019 о 14.00 за адресою: м. Харків, вул. Культури, б.20-В, офіс № 3. Реєстрація акціонерів для участі у зборах відбуватиметься у день та за місцем проведення зборів, час початку реєстрації – 13.30, час закінчення реєстрації – 13.50. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину 19.04.2019.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Перелік питань:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря Зборів.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
4. Розгляд звіту Наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Розгляд звіту виконавчого органу. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за результатами діяльності в 2018 році.
8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою:

1. Обрати лічильну комісію у складі Якименко О.В. та Кітченка А.П.
2. Обрати Головою Зборів акціонерів Києвця С.В., а секретарем – Дмитренко О.Ю.
3. Затвердити наступний регламент проведення зборів: доповіді по питанням порядку денного – до 10 хвилин; виступи у порядку обговорення питання – до 5 хвилин; зауваження, особливі думки, запитання та таке інше подаються присутніми у письмовому вигляді секретарю зборів; голова зборів має право обірвати доповідача (лишити його слова) у разі, якщо доповідач порушує регламент зборів, або виступає не за сутністю питання порядку денного; голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.
4. Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік. Діяльність Наглядової ради Товариства за 2018 рік визнати задовільною.
5. Затвердити звіт Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Діяльність виконавчого органу визнати задовільною.
6. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік, зокрема баланс та звіт про фінансові результати.
7. У зв'язку з тим, що фінансовий результат діяльності Товариства у 2018 році – збиток, дивіденди не нараховувати і не сплачувати.
8. Припинити повноваження членів Наглядової ради.
9. По питанню дев'ятому рішення приймається кумулятивним голосуванням.

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

Найменування показника	Період	
	звітний 2019	попередній 2018
Усього активів	192871.3	121004,8
Основні засоби (за залишковою вартістю)	961	352,6
Запаси	3.2	0,1
Сумарна дебіторська заборгованість	66032.4	33885,4
Гроші та їх еквіваленти	10.7	6,8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(22889.4)	-22281,1
Власний капітал	77645.3	100500
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	100500	100500
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	67870.6	35059,9
Поточні зобов'язання і забезпечення	47355.4	7691,3
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(608.2)	2332,2
Середньорічна кількість акцій (шт.)	100500000	100500000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(0,006)	0,023

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: freeinfo.pp.ua/prat-ibk-avantazh.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій: 100500000 (штук), кількість голосуючих акцій 100499997(штук).

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства (м. Харків, вул. Культури, б.20-В, офіс № 3) з понеділка по п'ятницю (включно) з 10:00 до 17:00, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Дмитренко О.Ю. Довідки за тел. (057) 700-44-10.

У відповідності до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство до початку загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, які надійшли на адресу: (Україна, м. Харків, вул. Культури, б.20-В).

У відповідності до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. Кожний акціонер має право оскаржити в суді рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів.

(!) Для участі у загальних зборах акціонер має надати документи, що посвідчують його особу, а представник акціонера має надати документи, що посвідчують його особу, та документи, що підтверджують його повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного 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.

Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ, при визначенні кворуму та ГОЛОСУВАННІ на Зборах ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ БУДУТЬ!

Генеральний директор

_____ Дмитренко О.Ю.