

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерного товариства.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ «АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 24085320), далі – Товариство, місце знаходження якого: 04053, м. Київ, вул. Кудрявська, буд.19-А, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів, за рішенням Наглядової Ради Товариства, які відбудуться 10.04.2017 року о 12:00 годині за адресою: 04053, м. Київ, вул. Кудрявська, буд.19-А, 1-й поверх, конференц-зал.

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних зборах за місцем їх проведення в день їх проведення: початок реєстрації – 11:00; закінчення реєстрації – 11:45.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: 24 година **04.04.2017р.**

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних Загальних зборах необхідно надати:

- акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт); - представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність на право участі в річних Загальних зборах та голосування, засвідчену у порядку, передбаченому законодавством; для керівників юридичних осіб – паспорт та документ про призначення на посаду.

Адреса сторінки власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://www.ass-ukr.com.ua>

Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання робочих органів Загальних зборів: Голови та Секретаря Загальних зборів, Голови та Членів лічильної комісії. Прийняття рішень з питань порядку проведення та регламенту річних Загальних зборів.
2. Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Ревізора з фінансової діяльності Товариства в 2016 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізора з річного звіту і балансу Товариства за 2016 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності за результатами діяльності Товариства в 2016 році. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2016 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2016 році. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Припинення повноважень Ревізора Товариства.
8. Обрання Ревізора Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Ревізором, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Ревізором.
10. Прийняття рішень про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення. Надання повноважень на укладення значних правочинів на підставі рішення Наглядової ради.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.) за 2016 р.
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНА»**

Найменування показника	період	
	звітний 2016	Попередній 2015
Усього активів	50 597,1	42696,0
Основні засоби	13 033,0	14399,5
Довгострокові фінансові інвестиції	15 186,6	10076,6
Запаси	16,9	11,0
Сумарна дебіторська заборгованість	13 178,0	12942,3
Грошові кошти та їх еквіваленти	2,2	0,1
Нерозподілений прибуток	(39 375,9)	(35217,3)
Власний капітал	(19 295,7)	(15137,1)
Статутний капітал	1000,0	1000,0
Довгострокові зобов'язання	50 275,7	49087,9
Поточні зобов'язання	19 617,1	8745,2
Чистий прибуток (збиток)	(4 158,6)	(3987,8)
Середньорічна кількість акцій, (шт.)	10000	10000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	24	25

Ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного здійснюється за місцем знаходження Товариства м. Київ, вул. Кудрявська, буд.19-А, 1-й поверх, конференц-зал за письмовою заявою на ім'я Виконавчої обов'язки Директора Буднік Л.Ф. у робочі дні: понеділок – п'ятниця з 9:00 до 12:00, а також в день проведення зборів у місці їх проведення з 09:00 до 09:45 год. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Буднік Л.Ф.

Довідки за телефоном: (044) 201-20-20.

Примітка: реєстрація для участі у річних Загальних зборах здійснюється на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. У разі невідповідності даних документа, що посвідчує особу акціонера, даним переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, акціонеру необхідно звернутися до депозитарної установи, у якій йому відкрито рахунок у цінних паперах та зберігаються належні йому акції Товариства.

Проекти рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів акціонерів

1. По першому питанню порядку денного:

(Обрання робочих органів Загальних зборів: Голови та Секретаря Загальних зборів, Голови та Членів лічильної комісії. Прийняття рішень з питань порядку проведення та регламенту річних Загальних зборів.)

«Обрати на строк до переобрання Головою зборів – Буднік Л.Ф. та Секретарем зборів – Панова Є.І.

Обрати на строк до переобрання Лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у наступному складі: голова лічильної комісії – Фіюшкіна Л.І.; член лічильної комісії – Дяченко Л.М.

Затвердити наступний порядок голосування та регламент на річних Загальних зборах акціонерів:

Голосування на річних Загальних зборах акціонерів здійснюється з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджений рішенням Наглядової ради.

Відповідно до вимог Статуту Товариства Лічильна комісія надає учасникам Зборів роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах.

Відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства, голосування на Зборах проводиться за принципом одна проста акція – один голос.

Головою Лічильної комісії після завершення голосування та підрахунку голосів по питанню, що розглядалось оголошуються результати голосування.

Запропоновано затвердити наступний регламент розгляду питань Порядку денного:

Тривалість докладу по кожному питанню порядку денного – до 30 хвилин;

Виступи – до 5 хвилин.

Питання надавати у письмовій формі.»

II. По другому питанню порядку денного:

(Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

«Затвердити Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Визнати роботу Виконавчого органу протягом 2016 року задовільною.»

III. По третьому питанню порядку денного:

(Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту).

«Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства протягом 2016 року задовільною.»

IV. По четвертому питанню порядку денного:

(Звіт Ревізора з фінансової діяльності Товариства в 2016 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізора з річного звіту і балансу Товариства за 2016 рік)

«Затвердити звіт Ревізора з фінансової діяльності Товариства в 2016 році та висновок Ревізора з річного звіту і балансу Товариства за 2016 рік.»

V. По п'ятому питанню порядку денного:

(Затвердження річної фінансової звітності за результатами діяльності Товариства в 2016 році. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2016 рік)

«Затвердити річну фінансову звітність за результатами діяльності Товариства в 2016 році. Затвердити річний звіт і баланс Товариства за 2016 рік.»

VI. По шостому питанню порядку денного:

(Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2016 році. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.)

«Розподіл прибутку не здійснювати у зв'язку із наявністю збитків у 2016 році. Покрити збитки за рахунок майбутніх прибутків»

VII. По сьомому питанню порядку денного:

(Припинення повноважень Ревізора Товариства.)

«Припинити повноваження діючого Ревізора Товариства»

VIII. По восьмому питанню порядку денного:

(Обрання Ревізора Товариства.)

Обрання Ревізора Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

IX. По дев'ятому питанню порядку денного:

(Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Ревізором, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Ревізором.)

«Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Ревізором, за умовами яких Ревізор виконує свої обов'язки на безоплатній основі.

Надати повноваження Виконуючій обов'язки Директора Товариства укласти (підписати) вищенаведені договори.»

X. По десятому питанню порядку денного :

(Прийняття рішень про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення. Надання повноважень на укладення значних правочинів на підставі рішення Наглядової ради.)

«Затвердити Рішення про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення»

Наглядова Рада ПрАТ «КОМПАНІЯ «АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНА»