

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерного товариства

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ «АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 24085320), далі – Товариство, місцезнаходження якого: 04153, м. Київ, вул. Кудрявська, буд.19-А, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори), за рішенням Наглядової Ради Товариства, які відбудуться 17.04.2019 року об 11:00 годині за адресою: 04153, м. Київ, вул. Кудрявська, буд.19-А, 1-й поверх, конференц-зал.

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення в день їх проведення: початок реєстрації – 10:00; закінчення реєстрації – 10:45.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: 24 година 11.04.2019 р.

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>. Повідомлення про проведення річних Загальних зборів розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.

Перелік питань разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів

1. Обрання Голови та Членів лічильної комісії

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

2. Обрання робочих органів Загальних зборів: Голови та Секретаря Загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення та регламенту річних Загальних зборів.

Проект рішення: «Обрати на строк до переобрання Головою зборів – Буднік Л.Ф. та Секретарем зборів – Панов Є.І.

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

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

- голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування при їх реєстрації. Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом одна проста акція – один голос. Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Обрання Голови та Членів лічильної комісії» здійснює тимчасова лічильна комісія.

- бюлетень для голосування не враховується лічильною (тимчасовою лічильною) комісією, якщо він не надійшов до відповідної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення. - фото, відео та аудіо запис на Загальних зборах Товариства не допускається.

- головою Загальних зборів після завершення голосування та підрахунку голосів по питанню, що розглядалось, оголошуються результати голосування та прийняті рішення. - для виступів на Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам Виконавчого органу, Наглядової ради та бухгалтерії Товариства, Ревізору, голові та секретарю Загальних зборів акціонерів, голові та членам реєстраційної та лічильної (тимчасової лічильної) комісії. - усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді голові та/або секретарю загальних зборів акціонерів Товариства через членів тимчасової лічильної комісії та/або членів лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. - з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України. - протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів акціонерів Товариства підписують голова та секретар Загальних зборів акціонерів Товариства. Протокол скріплюється підписом в. о. Директора Товариства.

Затвердити наступний регламент розгляду питань Порядку денного: Тривалість доповіді по кожному питанню порядку денного – до 10 хвилин; Виступи – до 5 хвилин»

3. Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: «Затвердити Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Визнати роботу Виконавчого органу протягом 2018 року задовільною.»

4. Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: «Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства протягом 2018 року задовільною.»

5. Звіт Ревізора з фінансової діяльності Товариства в 2018 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізора з річного звіту і балансу Товариства за 2018 рік

Проект рішення: «Затвердити звіт Ревізора з фінансової діяльності Товариства в 2018 році та висновок Ревізора з річного звіту і балансу Товариства за 2018 рік.»

6. Затвердження річної фінансової звітності за результатами діяльності Товариства в 2018 році. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2018 рік

Проект рішення: «Затвердити річну фінансову звітність за результатами діяльності Товариства в 2018 році. Затвердити річний звіт і баланс Товариства за 2018 рік.»

7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2018 році. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення: «Не здійснювати розподіл прибутку у зв'язку з його відсутністю у 2018 році. Покрити збитки за рахунок майбутніх прибутків.»

8. Припинення повноважень члена Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення: «Припинити повноваження діючого члена Наглядової Ради.»

9. Обрання Члена Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення: «Обрання члена Наглядової Ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами».

10. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Членом Наглядової ради, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з Членом Наглядової ради

Проект рішення: «Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься між Товариством та одноособовим членом Наглядової ради Товариства. Встановити виконання обов'язків одноособовим членом Наглядової ради Товариства за цивільно-правовим договором на безоплатній основі. Компенсувати члену Наглядової ради виплати у зв'язку з службовими відрядженнями, які включають добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад та витрати на найму жилого приміщення в порядку і розмірах, установлених чинним законодавством України. Уповноважити В.о. Директора Буднік Л.Ф. у встановленому законодавством порядку укласти та підписати цивільно-правовий договір між Товариством та одноособовим членом Наглядової ради.»

11. 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.

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

1. Попередньо схвалити значні правочини, які Товариством можуть вчинятися протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків та/або 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, наступного характеру:

- правочини (контракти, договори та додаткові угоди до них) з постачання/купівлі-продажу/міни майна (виробничих ліній, обладнання, запасних частин, сировини, корпоративних прав, цінних паперів, нерухомості, земельних ділянок, тощо), правочини з отримання/надання послуг (договори кредиту/позики, акредитиву, поруки/гарантії, оцінки, застави/іпотеки, підряду, оренди, капіталовкладення, інвестування, тощо) та інші правочини, не заборонені законодавством, граничною сукупною вартістю до 300 000 000,00 (триста мільйонів) гривень, за умови попереднього прийняття Наглядовою радою Товариства відповідного рішення про укладення значного правочину.

2. Визначення істотних умов, укладення та підписання значних правочинів та супроводжуючих документів, здійснюється від імені та в інтересах Товариства виключно за рішенням Наглядової ради Виконавчим органом Товариства та/або особою, уповноваженою виключно Наглядовою радою.»

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.) за 2018 р.

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНА»

Найменування показника	період	
	звітний 2018	Попередній 2017
Усього активів	32 312,1	34 469,1
Основні засоби	1 722,1	1 931,1
Довгострокові фінансові інвестиції	15 486,1	15 486,1
Запаси	9,2	21,3
Сумарна дебіторська заборгованість	12 959,1	12 217,0
Грошові кошти та їх еквіваленти	10,0	1,1
Нерозподілений прибуток	(30 058,2)	(27 877,8)
Власний капітал	(28 895,4)	(26 715,0)
Статутний капітал	1 000,00	1000,0
Довгострокові зобов'язання	45 296,2	45 140,0
Поточні зобов'язання	15 911,3	15 743,6
Чистий прибуток (збиток)	(2 180,4)	2 298,5
Середньорічна кількість акцій, (шт.)	10 000	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)	5	21
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (тис. грн.)	32 312,1	0,22985
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (тис. грн.)	(0,21804)	0,22985

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 Виконаючої 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 – В.о. Директора 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.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства", а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів);
- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України "Про акціонерні товариства");
- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;
- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів);
- отримати повідомлення про зміни у порядку денному зборів (повідомлення направляється Товариством акціонерам не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів);
- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів 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 зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного зборів подається на ім'я Товариства за адресою: 04153, м. Київ, вул. Кудрявська, буд.19-А, 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. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах Товариства за довіреністю:

Для реєстрації та участі у Загальних зборах Товариства акціонер повинен мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на зборах 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 на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: за станом на 26.02.2019 р. загальна кількість простих акцій становить 10 000 штук, кількість голосуючих акцій становить 10 000 штук.

Наглядова Рада ПрАТ «КОМПАНІЯ «АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНА»