

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

**Приватне акціонерне товариство «Еліта», надалі – «Товариство»**

(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00310120, місцезнаходження: вул. Освіти, буд. 10, смт Сосниця, Сосницький р-н, Чернігівська обл., 16100) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 13 квітня 2020 року о 14:00 годині за адресою: вул. Освіти, буд. 10, смт Сосниця, Сосницький р-н, Чернігівська обл., зал засідань на 2-му поверсі адміністративної будівлі. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства буде проводитись 13 квітня 2020 року з 13:00 до 13:45 за місцем їх проведення. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства: станом на 24:00 годину 07 квітня 2020 року.

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

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

Проект рішення: 1. Обрати для проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства лічильну комісію у складі трьох осіб: голова лічильної комісії – Чабак Любов Дмитрівна; члени лічильної комісії – Мотчана Марина Володимирівна, Щербатенко Оксана Анатоліївна.

2. Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з моменту обрання та до повного виконання своїх обов'язків. Лічильна комісія надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань щодо забезпечення проведення голосування на загальних зборах, зобов'язана за підсумками кожного голосування, починаючи з другого, оформити протоколи про підсумки голосування з питань порядку денного, по закінченню зборів опечатати бюлетені для голосування, після чого повноваження обраних членів лічильної комісії припиняються.

2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.

Проект рішення: 1. Обрати для проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства Голову зборів – Єрка Тараса Івановича. 2. Обрати для проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства секретаря зборів – Глаголева Павла Олександровича. 3. Затвердити регламент проведення зборів: для доповіді з питань порядку денного – до 15 хвилин; на обговорення (виступи, питання до доповідача) – до 5 хвилин на одну особу, збори провести без перерви.

3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2019 рік без зауважень та додаткових заходів.

4. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2019 рік.

5. Порядок розподілу прибутку за результатами діяльності у 2019 році.

Проект рішення: Чистий прибуток за результатами діяльності Товариства у 2019 році у розмірі 5 626 тис. грн. не розподіляти.

7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення до питання 7 проекту порядку денного: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в складі Голови Наглядової ради Єрка Тараса Івановича, членів Наглядової ради Глаголева Павла Олександровича, Тарасовця Олександра Миколайовича.

8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Коментар до питання 8 проекту порядку денного: Проект рішення не затверджується тому, що склад Наглядової ради буде обрано загальними зборами акціонерів за результатами кумулятивного голосування за кандидатів запропонованих акціонерами.

9. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення до питання 9 проекту порядку денного:

1. Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

2. Уповноважити директора Товариства Бахир Людмилу Миколаївну підписати безоплатні цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством.

Проект рішення: 1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством до 13.04.2021, а саме:

- щодо іпотеки на граничну сукупну вартість 30 млн. грн.;
- щодо поруки майном Товариства на граничну сукупну вартість 30 млн. грн.;
- щодо застави майна на граничну сукупну вартість 30 млн. грн.;
- щодо отримання кредиту на граничну сукупну вартість 30 млн. грн.;
- щодо придбання основних засобів на граничну сукупну вартість 30 млн. грн.;
- щодо виконання робіт на граничну сукупну вартість 30 млн. грн.

2. Залучення коштів вчиняти шляхом укладення Товариством з установами банків генеральних кредитних угод, кредитних договорів, договорів овердрафту, договорів гарантій, інших договорів, а також договорів застав, іпотек, в тому числі в забезпечення зобов'язань третіх осіб.

3. Надати Наглядовій раді Товариства право визначати основні істотні умови договорів.

4. Надати директору Товариства право на підписання відповідних договорів.

Під час підготовки до загальних зборів до дати проведення загальних зборів кожен акціонер має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у будь-який робочий день з 10:00 до 11:30 за місцезнаходженням Товариства: вул. Освіти, буд. 10, смт Сосниця, Сосницький р-н, Чернігівська обл., приймальня на 2-му поверсі адміністративної будівлі, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами: директор Бахир Людмила Миколаївна, контактний телефон (04655) 41346.

Станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме на 19.02.2020, загальна кількість акцій складає 113 720 штук простих іменних акцій, з них кількість голосуючих акцій становить 87 862 штуки.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, 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, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів 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, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Для реєстрації та участі в річних загальних зборах акціонеру при собі необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, зазначений в переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, а представнику акціонера – також довіреність на право участі та голосування, оформлену і видану відповідно до законодавства України. Представнику юридичної особи, який діє без довіреності від її імені, необхідно мати також документ, що підтверджує призначення його на посаду, та установчий документ юридичної особи, що містить інформацію про посадових осіб, які мають право діяти від її імені без довіреності.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: участь в загальних зборах приймає той представник акціонера, довіреність якому видана пізніше. Представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування на загальних зборах акціонерів, яке міститься в довіреності, якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. 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.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: <http://elita.biz.ua>

#### **Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)**

Найменування показника	Період	
	звітний 2019 рік	попередній 2018 рік
Усього активів	102 047	99 678
Основні засоби (за залишковою вартістю)	7 427	5 004
Запаси	33 846	35 791
Сумарна дебіторська заборгованість	6 970	1 152
Грошові кошти та їх еквіваленти	704	5 436
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	84 572	78 946
Власний капітал	91 167	85 886
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	569	569
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	2 716	2 643
Поточні зобов'язання і забезпечення	8 164	11 149
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	5 626	9 862
Середньорічна кількість акцій (шт.)	113 720	113 720
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	49,47	86,72

Наглядова рада ПрАТ «Еліта»