

Приватне акціонерне товариство "Слов'янські шпалери - КФТП"

(код за ЄДРПОУ 00278876, місцезнаходження: вул. Передзаводська, буд. 4, м. Корюківка, Чернігівська обл., 15300), далі – "Товариство", **повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів** 24 квітня 2020 року о 12:00 годині за адресою: вул. Передзаводська, буд. 4, м. Корюківка, Чернігівська обл., 15300 (актовий зал на 1 поверсі). Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у зборах буде проводитись 24 квітня 2020 року з 11:00 до 11:45 за місцем проведення загальних зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: 17 квітня 2020 року.

Перелік питань,

включених до **проекту порядку денного**, з зазначенням черговості їх розгляду

1. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову, передача депозитарній установі повноважень лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів, обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду, затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.
5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2019 рік.
6. Розподіл чистого прибутку 2019 року.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
8. Обрання членів Наглядової ради.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з ними.

Основні показники

фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника	Період	
	звітний 2019 рік	попередній 2018 рік
Усього активів	1.698.066	1.691.044
Основні засоби (за залишковою вартістю)	692.271	629.683
Запаси	404.738	438.278
Сумарна дебіторська заборгованість	519.963	560.009
Гроші та їх еквіваленти	79.475	61.759
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1.538.683	1.495.844
Власний капітал	1.586.857	1.544.018
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	48.174	48.174
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	28.360	34.997
Поточні зобов'язання і забезпечення	82.849	112.029
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	42.839	139.665
Середньорічна кількість акцій (шт.)	6.021.800	6.021.800
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	7,11399	23,1933

Акціонер до дати проведення загальних зборів має право ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: вул. Передзаводська, буд. 4, м. Корюківка, Чернігівська обл., 15300 (кабінет юридичного бюро) у робочі дні з 09:00 до 12:00. В день проведення зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в місці проведення зборів. Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами: член Ревізійної комісії Глущенко Світлана Анатоліївна, тел. (04657) 2-27-75. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень та інша інформація, визначена законодавством: <http://slav-oboі.pat.ua>.

Акціонер має право в порядку, встановленому законодавством, внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Акціонер має право до дати проведення загальних зборів надати Наглядовій раді письмове запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Якщо необхідна інформація щодо акціонера відсутня в переліку акціонерів Товариства, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів, то для підтвердження своїх прав він має надати Наглядовій раді копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, засвідчену згідно з чинним законодавством.

Акціонер має право призначити свого представника шляхом видачі довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. У цій довіреності мають бути чітко визначені юридичні дії, які має право вчинити представник, а також: повне найменування і код за ЄДРПОУ Товариства; дата і час проведення загальних зборів акціонерів Товариства; місце і дата її видачі; кількість акцій, голосувати якими доручається представнику, або зазначення фрази "всіма належними мені акціями". Також як для акціонера, так і для представника в цій довіреності необхідно зазначити:

прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) (для фізичної особи);

реквізити документа, що посвідчує особу та його реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (за наявності) (для фізичної особи);

місце проживання, реєстрації (за наявності) з зазначенням країни (для фізичної особи);

повне найменування акціонера, його код за ЄДРПОУ (для резидентів) або ідентифікаційний код з торговельного, банківського або судового реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, або реєстраційного посвідчення місцевого органу державної влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, або іншого документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження (для нерезидентів) (для юридичної особи);

місцезнаходження з зазначенням країни (для юридичної особи).

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого чи утримався) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Підпис особи на довіреності засвідчується згідно з чинним законодавством.

Для реєстрації акціонеру необхідно надати реєстраційній комісії документ, що посвідчує особу, а представнику акціонера – також довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства. Представнику юридичної особи, який діє без довіреності від її імені, необхідно надати також документ, що підтверджує обрання (призначення) його на посаду, та установчий документ (нотаріально засвідчену копію) юридичної особи, що містить інформацію про посадових осіб, які мають право діяти від її імені без довіреності. Акціонер реєструється з зазначенням представника (за наявності) і кількості голосів. Дані документа, що посвідчує особу акціонера, мають збігатись з даними, зазначеними в переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах.

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право у будь-який момент скасувати довіреність, замінити свого представника або взяти участь у загальних зборах особисто замість свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію акціонерного товариства. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

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. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

Станом на 16.03.2020 (дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів) загальна кількість акцій складає 6.021.800 шт. простих іменних акцій, з них кількість голосуючих простих іменних акцій становить 5.942.144 шт.

**Проекти рішень з питань,
включених до проекту порядку денного**

№ п/ч питання	Проект рішення
1	Передати депозитарній установі - Акціонерному товариству "Полікомбанк" повноваження лічильної комісії цих річних загальних зборів акціонерів Товариства на підставі укладеного договору.
2	Обрати головоючим на загальних зборах акціонерів Приходька Леоніда Васильовича, секретарем зборів - Кугук Ірину Іванівну. Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, виданих учасникам зборів під час проведення реєстрації. Для доповідей з кожного питання порядку денного надавати до 10 хвилин на одну особу, на обговорення (виступи, питання) - до 5 хвилин на особу.
3	Затвердити звіт Наглядової ради за 2019 рік. Затвердити заходи за результатами його розгляду.
4	Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2019 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово – господарської діяльності Товариства за 2019 рік.
5	Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік (річну фінансову звітність, складену за МСФЗ) у складі Балансу (Звіту про фінансовий стан), Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал, Приміток до річної фінансової звітності.
6	Чистий прибуток в сумі 42.839 тис. грн., отриманий за результатами діяльності Товариства у 2019 році, не розподіляти. Дивіденди за 2019 рік по простих акціях Товариства не виплачувати.
7	Припинити повноваження членів Наглядової ради: - Бондар Анатолій Олександрович - голова, - Шолом Сергій Васильович, - Приходько Леонід Васильович, - Бондар Олександр Анатолійович, - Бондар Олена Анатоліївна.
8	Коментар: члени Наглядової ради будуть обрані шляхом кумулятивного голосування за кандидатури, запропоновані акціонерами.
9	Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради (проекти договорів (контрактів) додаються). Уповноважити Генерального директора підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової ради.