

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛІМІЗ" (місцезнаходження: 02099, м. Київ, вул. Бориспільська, 9) повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства (далі – загальні збори):

місце реєстрації акціонерів та проведення загальних зборів – **м. Київ, вул. Бориспільська, 9, корп. 57, 4 пов., актовий зал;**

дата та час проведення загальних зборів – **7 березня 2019 року об 11 годині 00 хвилин;**

час початку та закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – **з 10:00 год. до 10:45 год. 7 березня 2019 року;**

дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – **01 березня 2019 року.**

Питання проекту порядку денного:	Проект рішення
1) Обрання лічильної комісії, затвердження регламенту проведення загальних зборів Товариства, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.	1) Обрати лічильну комісію у складі: Задьор С.І., Лейченко С.В., Сацюк Л.Б. 2) Затвердити наступний регламент проведення річних загальних зборів: до десяти хвилин на доповідь, по п'ять хвилин – на заперечення або підтримку доповідача, виступи та обговорення після доповідей по питаннях Порядку денного – до п'яти хвилин. Голосування з питань Порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, за принципом "одна голосуюча акція - один голос". Бюлетені для голосування засвідчуються після їх отримання лічильною комісією шляхом підписання Головою та членами лічильної комісії. У разі визнання лічильною комісією бюлетеня недійсним, на ньому зазначається відповідна підстава визнання його недійсним та засвідчується він шляхом підписання Головою та членами лічильної комісії. Рішення загальних зборів з питань, винесених на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій (по 9 питанню Порядку денного рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій (ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства"), по 8 питанню Порядку денного рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості).
2) Обрання Голови та секретаря загальних зборів.	Обрати Головою зборів Петренка Олександра Івановича та Секретарем зборів Селівьорстова Андрія Володимировича.
3) Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	Затвердити Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік.
4) Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.
5) Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.
6) Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.	Затвердити баланс станом на 31.12.2018 р. та звіт про фінансові результати Товариства за 2018 рік.
7) Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2018 рік.	Прибуток, отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік, направити до резервного фонду Товариства.
8) Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	1) Попередньо надати згоду Товариства на укладення значних правочинів (кредитних угод, договорів застави/іпотеки, поставки, комісії, безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, купівлі-продажу, оренди, поруки, зберігання тощо та відповідних додаткових угод до таких договорів), які будуть укладені Товариством протягом року з моменту проведення цих річних загальних зборів Товариства, на суму не більше як 500 % вартості активів за даними річної звітності за 2018 рік за умови надання попередньої згоди на їх укладення Наглядовою Радою Товариства. 2) Уповноважити на підписання значних правочинів від імені Товариства Голову правління Товариства або уповноважену особу, що діє на підставі нотаріально посвідченої довіреності та визначена рішенням Наглядової Ради Товариства щодо надання попередньої згоди на укладення відповідних договорів.
9) Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Надання повноважень щодо підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо його державної реєстрації.	1) Внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. 2) Надати повноваження Голові правління Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту з правом видачі відповідних довіреностей.

10) Про внесення та затвердження змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства.	1) Внести та затвердити зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції. 2) Надати повноваження Голові правління Товариства підписати внутрішні положення Товариства.
---	--

З матеріалами щодо підготовки та проведення загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитися за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 9, кабінет заступника Голови правління з понеділка по п'ятницю з 10-00 до 13-00 години за попереднім записом по тел. /044/ 369-55-07, 566-87-22 та в день проведення загальних зборів - у місці їх проведення. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо підготовки та проведення загальних зборів – Красовський Євген Вікторович, член правління Товариства. Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.elmiz.com

Пропозиції до порядку денного акціонери мають право подати лише у письмовій формі у терміни та в порядку, визначеному Законом України "Про акціонерні товариства".

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

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

Найменування показника	період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	285454	279160
Основні засоби (за залишковою вартістю)	38894	37628
Запаси	40036	30388
Сумарна дебіторська заборгованість	39625	43476
Гроші та їх еквіваленти	17280	16144
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	33341	36519
Власний капітал	57341	52841
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	30000	30000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	194772	189800
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	1322	2438
Середньорічна кількість акцій (шт.)	120000001	120000001
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-	132

Станом на 04.02.2019 р. (дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів) загальною кількістю акцій становить 120 000 001 шт., загальна кількість голосуючих акцій – 118 146 154 шт.

Наглядова рада АТ "ЕЛМІЗ"