

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство «Комплекс «Любецький», надалі – «Товариство» (код за ЄДРПОУ 05507146, місцезнаходження: вул. Любецька, буд. 80, м. Чернігів, 14021) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 09.04.2019 року о 15:00 годині за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, буд. 105а, аудиторія № 202 на другому поверсі. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства буде проводитись 09.04.2019 року з 14:00 до 14:45 за місцем їх проведення. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства: станом на 24:00 годину 03.04.2019 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 загальних зборів акціонерів Товариства лічильну комісію у складі 3 осіб: Афанасьєв Сергій Іванович – голова лічильної комісії; Глек Вадим Петрович – член лічильної комісії; Беляєв Гліб Андрійович – член лічильної комісії.

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 загальних зборів акціонерів Товариства Голову зборів Єрка Тараса Івановича. 2. Обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства секретаря зборів Афанасьєва Сергія Івановича. 3. Затвердити регламент проведення зборів: для доповіді з питань порядку денного надавати до 15 хвилин; на обговорення (виступи, питання) – до 5 хвилин на одну особу, збори провести без перерви.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт директора за 2018 рік без зауважень та додаткових заходів.

4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік без зауважень та додаткових заходів.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2018 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2018 рік.

7. Порядок покриття збитків за результатами діяльності у 2018 році.

Проект рішення: Збитки за результатами діяльності у 2018 році не покривати.

8. Внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення: 1. Внести зміни до Статуту Товариства, які не пов'язані з внесенням відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

та громадських формувань, затвердити зміни до Статуту Товариства, виклавши його у новій редакції.

2. Уповноважити голову зборів Єрка Тараса Івановича та секретаря зборів Афанасьєва Сергія Івановича підписати Статут Товариства у новій редакції.

3. Уповноважити директора Товариства Касьяненка Вячеслава Володимировича, з правом передоручення, зареєструвати нову редакцію Статуту Товариства відповідно до чинного законодавства.

9. Затвердження внутрішніх положень Товариства: Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду.

Проект рішення: 1. Затвердити зміни до внутрішніх документів Товариства, а саме: викласти у новій редакції Положення про Загальні збори акціонерів та Положення про Наглядову раду.

2. Уповноважити голову зборів Єрка Тараса Івановича та секретаря зборів Афанасьєва Сергія Івановича підписати внутрішні документи Товариства в новій редакції.

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

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в складі Голови Наглядової ради Науменко Юлії Юріївни, членів Наглядової ради Голубової Оксани Михайлівни, Яковлевої Діани Валентинівни.

11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

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

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

2. Уповноважити директора Товариства Касьяненко Вячеслава Володимировича підписати безоплатні цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

13. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Припинити з 09 квітня 2019 року повноваження членів Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства "Комплекс "Любецький", а саме голови ревізійної комісії Курдюк Олени Іванівни, членів ревізійної комісії Панасенко Тетяни Сергіївни, Черненко Даяни Олегівни, в зв'язку з прийнятим Товариством рішенням щодо затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства "Комплекс "Любецький", якою не передбачено в Товаристві органу контролю – Ревізійна комісія чи Ревізор.

14. 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 09.04.2020 року, а саме:

- щодо іпотеки на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;
- щодо поруки майном Товариства на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;
- щодо застави майна на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;
- щодо лізингу (оренди) майна на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;
- щодо отримання в лізинг (оренду) майна на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;
- щодо отримання кредиту на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;
- щодо придбання основних засобів на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;
- щодо придбання паливно-мастильних матеріалів на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;
- щодо реалізації основних засобів на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;

- щодо отримання позик на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;
- щодо виконання робіт на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.

2. Залучення коштів вчиняти шляхом укладання 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.

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, щопонеділка з 10:00 до 11:00 за місцезнаходженням Товариства: вул. Любецька, буд. 80, м. Чернігів, 14021 (кабінет секретаря), а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами: директор В.В. Касьяненко, тел. (0462) 651129.

Станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме на 27.02.2019 року, загальна кількість акцій складає 4 500 000 штук простих іменних акцій, з них кількість голосуючих акцій становить 3 311 248 штук.

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://chmk.pat.ua/>

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

Найменування показника	Період	
	звітний 2018 рік	попередній 2017 рік
Усього активів	5903	5912
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1803	1919
Запаси	2	2
Сумарна дебіторська заборгованість	677	676
Гроші та їх еквіваленти	252	163
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-6829	-6149
Власний капітал	-4494	-3814
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	2250	2250
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	10397	9726
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-680	-687
Середньорічна кількість акцій (шт.)	4500000	4500000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	-0,15	-0,15

Наглядова рада ПрАТ «Комплекс «Любецький»