

Приватне акціонерне товариство «Юность-2»

(ЄДРПОУ 24103012 адреса місцезнаходження: м.Київ, вул.Шолом-Алейхема, 2-А)

Повідомляє про проведення річних Загальних зборів ПрАТ «Юность-2» (надалі- «Збори»)

1. Дата, час та місце проведення Зборів: 16 квітня 2019 року об 11 год. 00 хв. за адресою: м.Київ, вул.Шолом-Алейхема, 2-А, кабінет № 2.

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах: реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Зборах буде здійснюватись за адресою: м.Київ, вул.Шолом-Алейхема, 2-А, каб. № 2. Початок реєстрації: 10 год 00 хв 16 квітня 2019 року. Час закінчення реєстрації: 10 год 50 хв 16 квітня 2019 року.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: станом на 24 год 00 хв 10 квітня 2019 року.

4. Перелік питань, включених до проекту порядку денного Зборів (з проектом рішень):

1. **Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря Зборів.**

Проект рішення: Обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення Зборів Лічильну комісію у складі Бельдяги Вячеслава Єгоровича (голова лічильної комісії) та Радько Валентини Мефодіївни (члена лічильної комісії), головою Зборів Галич Наталію Василівну, секретарем – Ковальчук Наталію Андріївну.

2. **Про затвердження порядку проведення Зборів.**

Проект рішення:

I. Затвердити такий порядок голосування:

- рішення з усіх питань Порядку денного приймаються простою більшістю голосів (50% голосів + 1 голос).

- одна голосуюча акція = один голос.

II. Затвердити такий регламент роботи:

- для доповіді до 20 хвилин по кожному питанню,

- для доповнень, зауважень, реплік – до 3 хвилин.

III. Голосування з питань порядку денного Зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

3. **Затвердження річного звіту та балансу ПрАТ «Юность-2» за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.**

Проект рішення: Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) товариства за 2018 рік. Визнати роботу товариства у 2018 році задовільною, та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності товариства і положенням його установчих документів.

4. **Про розподіл прибутку та збитків ПрАТ «Юность-2» за 2018 рік.**

Проект рішення: Не затверджувати розподіл прибутків (у зв'язку з їх відсутністю) та збитків Товариства за 2018 рік.

5. **Про розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «Юность-2» за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

Проект рішення: прийняти до відома звіт Наглядової ради за 2018 рік. На наслідками розгляду звіту, визнати роботу Наглядової ради задовільною, та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПрАТ «Юность-2» і положенням його установчих документів.

6. **Про розгляд звіту Дирекції ПрАТ «Юность-2» за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

Проект рішення: прийняти до відома звіт Дирекції ПрАТ «Юность-2» за 2018 рік. За наслідками розгляду звіту, визнати роботу Дирекції задовільною, та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПрАТ «Юность-2» і положенням його установчих документів.

7. **Про розгляд звіту Ревізійної комісії ПрАТ «Юность-2» за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

Проект рішення: прийняти до відома звіт Ревізійної комісії за 2018 рік. За наслідками розгляду звіту, визнати роботу Ревізійної комісії задовільною, та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПрАТ «Юность-2» і положенням його установчих документів.

8. **Про нарахування дивідендів акціонерам ПрАТ «Юность-2» за 2018 рік.**

Проект рішення: не нараховувати та не виплачувати дивіденди за 2018 рік.

9. Про затвердження висновку зовнішнього аудиту про фінансовий стан Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: затвердити висновок Аудиторської фірми «Укрфінансаудит» діяльності ПрАТ «Юність-2» за 2018 рік.

10. Про визначення основних напрямів діяльності ПрАТ «Юність-2».

Проект рішення: Визначити основними напрямками діяльності товариства на 2019 рік – здавання в оренду власного майна (з кодом 68.20).

11. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління ПрАТ «Юність-2».

Проект рішення: затвердити Принципи (кодекс) корпоративного управління ПрАТ «Юність-2».

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за адресою: м.Київ, вул.Шолом-Алейхема, 2-А, кабінет № 2 з понеділка по п'ятницю з 10 год 00 хв до 17 год 00 хв. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – т.в.о.директора Галич Н.В. Телефон для довідок (044) 549-03-83. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Зборів. Акціонерне товариство до початку Зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів до дати проведення Зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

5. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного та інша інформація, що підлягає розкриттю : <http://24103012.smida.gov.ua/>

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

Найменування показника	Період	
	Звітний (2018)	Попередній (2017)
Усього активів	412,4	454,3
Основні засоби (за залишковою вартістю)	204,0	226,1
Запаси		
Сумарна дебіторська заборгованість	201,2	142,7
Гроші та їх еквіваленти	7,2	85,5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)		
Власний капітал		
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	170,0	170,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення		

Поточні зобов'язання і забезпечення	432,9	367,0
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-190,5	-82,7
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1700	1700
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)		

7. Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного 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 загальних зборів акціонерного товариства, 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. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства 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. З детальною інформацією, стосовно оформлення, подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення Зборів акціонерів у строк до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись в ст. ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також звернутись до керівництва Товариства для уточнення інформації.

8. Порядок участі та голосування на Зборах за довіреністю: представником акціонера на Зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на Зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на Зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на 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 Зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам.

Для участі у Зборах при собі необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, або інші документи, що посвідчують повноваження представника, а також документ, що посвідчує особу (паспорт). В реєстрації акціонера (його представника) може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його

представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Зборах.

9. Загальна кількість акцій станом на дату (12.03.2019 року) складання переліку осіб, яким надсилатиметься повідомлення про проведення Зборів становить 1700 штук. Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату (12.03.2019 року) складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів становить 1700 штук.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Т.в.о.директора

(підпис)

М.П.

Галич Н.В.