



ПРАТ «Південатоменергокомплект»

67620, с.Вигода, Біляївський р-н, Одеська область, вул. Енергетиків, 12/16, код ЄДРПОУ 19356455

тел.-факс (04852) 2-60-69.

E-mail: office@ugatomenergocomplect.com.ua, paek@bk.ru

п/р 26006060261900 в Южному ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», м. Одеси, МФО 328704

вих. № 01-1/18/п
від «25».03.2019р.

Шановний акціонере!

Наглядова Рада Приватного акціонерного товариства „Південатоменергокомплект” місцезнаходження: 67620, с.Вигода, Біляївський район, Одеська область, вул.Енергетиків, буд.№ 12/16, (далі - Товариство) повідомляє про скликання річних Загальних зборів Товариства **26 квітня 2019 року** об 11.30 за місцезнаходженням Товариства: 67620, с.Вигода, Біляївський район, Одеська область, вул.Енергетиків, буд.№ 12/16, кімната № 4 (актова зала Товариства).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, - 22.04.2019 року (станом на 24-00 год.).

Реєстрація учасників зборів буде проводитися у день та за місцем проведення зборів з 10.30 до 11.00.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (ПРОЕКТ ПЕРЕЛІКУ ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ) РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕННЯ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ:

- Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства.
Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі: Боркута Олена Іванівна та Дорохов Вячеслав Анатолійович; встановити термін повноважень лічильної комісії на період проведення цих Загальних зборів, припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття цих Загальних зборів акціонерів.
- Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних зборах акціонерів.
Проект рішення: Затвердити рішення Наглядової Ради Товариства щодо порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, а саме: під час реєстрації акціонера (представника акціонера) голова Реєстраційної комісії під час видачі бюлетеня для голосування проставляє у правому верхньому куті на лицьовій стороні кожного бюлетеня печатку Товариства та свій підпис.
- Затвердження порядку прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства.
Проект рішення: Затвердити регламент проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, а саме:
по питаннях порядку денного голосування провести з використанням бюлетенів за принципом «одна акція – один голос». По питаннях порядку денного рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій крім обрання членів органу Товариства, яке здійснюється в порядку кумулятивного голосування та рішення Загальних зборів з питання 12. «Внесення змін до Статуту Товариства», яке приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- звіти та доповіді – до 15 хв.,
- виступи і відповіді на питання – до 5 хв.,
- довідки – до 1 хв.;
- голосування по питаннях порядку денного, окрім другого питання, проводити з використанням бюлетенів.
- Звіт Ревізора Товариства. Висновки Ревізора Товариства по звіту та балансу Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.
Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства по річній фінансовій звітності за 2018 рік, визнати роботу Ревізора задовільною.
- Звіт Наглядової Ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік, роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.
- Звіт Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік і основні напрямки діяльності у 2019 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
Проект рішення: Затвердити звіт Правління Товариства по підсумкам фінансово-господарської діяльності підприємства за 2018 рік і визначення основних напрямків діяльності в 2019 році. Визнати роботу Правління у 2018 році задовільною. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства, спрямовані на поліпшення фінансового стану Товариства: здійснити аналіз внутрішніх резервів Товариства та пошук шляхів підвищення ефективності його діяльності.
- Затвердження річного звіту Товариства, річних підсумків діяльності, звітів та балансу Товариства за 2018 рік.
Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства, річні підсумки діяльності, звіти та баланс Товариства за 2018 рік
- Прийняття рішення щодо розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2018 рік.
Проект рішення: Затвердити прибуток Товариства за 2018 рік у розмірі 279400 грн. Дивіденди за 2018 рік не нараховувати та не сплачувати, чистий прибуток у сумі 279400 грн направити на погашення збитків минулих періодів.
- Про припинення повноважень (відкликання) Ревізора.
Проект рішення: Припинити повноваження (відкликати) Ревізора Товариства Ключкіну Ніну Володимирівну.
- Обрання Ревізора Товариства.
- Затвердження умов договорів (цивільно-правових та/або трудових, у тому числі встановлення розміру винагороди із Ревізором Товариства), визначення особи, уповноваженої на їх підписання.
Проект рішення: Затвердити умови договорів (цивільно-правових та/або трудових), у тому числі встановлення розміру винагороди із Ревізором, уповноважити Голову Правління на їх підписання.
- Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
Проект рішення: Внести та затвердити зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства „Південатоменергокомплект” шляхом викладення Статуту у новій редакції. Надати повноваження на підписання нової редакції Статуту голові річних Загальних зборів акціонерів та секретарю річних Загальних зборів акціонерів. Провести державну реєстрацію змін до Статуту (нової редакції) та відомостей що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. Голові Правління Товариства визначити особу, яка уповноважена подавати та підписувати документи для державної реєстрації.

13. Внесення змін до Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління, Положення про Ревізійну комісію (Ревізора).

Проект рішення: Внести та затвердити зміни до Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління, Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) шляхом викладення їх у новій редакції.

Інформація про основні показники фінансово-господарської діяльності Приватного акціонерного товариства „Південатоменергокомплект” за звітний та попередній період відповідно (тис.грн.): Усього активів – 3045,0/ 2705,0; основні засоби (за залишковою вартістю) – 1636,7/ 1415,6; запаси – 454,1/547,7; сумарна дебіторська заборгованість – 924,1/ 725,6; гроші та їх еквіваленти – 30,1/ 16,1; нерозподілений прибуток (непокритий збиток) – (-304,2)/(-416,6); власний капітал – 1972,3/ 1859,9; Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал – 2276,5/2276,5; довгострокові зобов'язання і забезпечення – 0/0; поточні зобов'язання і забезпечення – 1072,7/845,1; чистий фінансовий результат: прибуток/збиток/ – 279,4/ 155,6; середньорічна кількість акцій (шт.) – 9106000/9106000; чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) – 0,03068/0,0171.

Ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо річних Загальних зборів Товариства відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення річних Загальних зборів Товариства у робочі дні, робочий час з 08-00 до 12-00 у каб. № 1 (2-й поверх) за місцезнаходженням Товариства (67620, с.Вигода, Біляївський район, Одеська область, вул.Енергетиків, буд.№ 12/16). Відповідальна особа за порядок ознайомлення з документами пов'язаними з проведенням річних Загальних зборів акціонерів Товариства – головний бухгалтер **Тішковець Валентина Павлівна**, тел. **+380 50 391 18 13**. В день проведення річних Загальних зборів ознайомитися з документами, пов'язаними з проведенням річних Загальних зборів акціонерів, можна за місцем проведення Загальних зборів.

Товариство до початку річних Загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів та порядку денного річних Загальних зборів до дати проведення річних Загальних зборів. Відповідь надається на підставі письмового запиту акціонера протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання письмового запиту, при умові надання запиту не пізніше, ніж за 3 (три) робочих дні до дати проведення річних Загальних зборів.

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 сім 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 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.

Представником акціонера на річних Загальних зборах 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 річних Загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на річних Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління Товариства.

Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного річних Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на річних Загальних 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 річних Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Надання довіреності на право участі та голосування на річних Загальних зборах не виключає право участі на цих річних загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Для участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів, крім того, мати довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством.

Інформація з проектом рішення щодо кожного з питань, включених до проекту Порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства (проекту переліку питань, що виносяться на голосування) та порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, а також інформація, яка необхідна згідно вимог чинного законодавства, розміщена на власному веб-сайті Товариства: <http://www.ugatomennergocomplect.com.ua/> Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 11.03.2019 року - дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних зборів:

Загальна кількість акцій – 9106000 штук. Загальна кількість голосуючих акцій – 9003104 штук.

Телефон для довідок: +380 50 391 18 13.

Голова Правління
25.03.2019

Радостін Андрій Олександрович

Наглядова Рада Товариства

