

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

**Приватне акціонерне товариство "Рекламний комбінат"**, ідентифікаційний код ЄДРПОУ 14232168, місцезнаходження: вул. Івана Мазепи, буд. 53, м. Чернігів, 14017, надалі – «Товариство», повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які скликані на 24.03.2022, початок зборів о 15:00 годині, місце проведення: вул. Івана Мазепи, буд. 53, м. Чернігів, 14017, кімн. 308 на третьому поверсі. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства буде проводитись 24.03.2022 з 14:15 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 18.03.2022.

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: Мірошніченко Ірина Іванівна – голова лічильної комісії, Єрко Тарас Іванович – член лічильної комісії, Афанасьєв Сергій Іванович – член лічильної комісії.

2. Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з моменту обрання та до повного виконання своїх обов'язків. Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів на загальних зборах, 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 головуючою на зборах – Миленьку Тетяну Валентинівну.

2. Обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства секретаря зборів – Бабенко Ірину Сергіївну.

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. Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2021 рік без зауважень та додаткових заходів.

**4. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021 рік.**

Проект рішення: Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 рік.

**5. Порядок покриття збитків за результатами діяльності у 2021 році.**

Проект рішення: Збитки за результатами діяльності Товариства у 2021 році не покривати.

**6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, а саме:

Голови Наглядової ради – Миленької Тетяни Валентинівни,

членів Наглядової ради – Бабенко Ірини Сергіївни, Пугач Марії Василівни.

**7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

Коментар до питання 7 проекту порядку денного: Проект рішення не затверджується тому, що склад Наглядової ради буде обрано загальними зборами акціонерів за результатами кумулятивного голосування за кандидатів запропонованих акціонерами.

**8. 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 підписати безоплатні цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

## **6. 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 23.03.2023, 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 продажу основних засобів на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;
- щодо реалізації власного нерухомого майна 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.

3. Надати Наглядовій раді Товариства право визначати основні істотні умови договорів.

4. Надати директору Товариства повноваження на підписання відповідних договорів та інших супроводжуючих правочини документів на умовах, зазначених у цьому рішенні. Інші умови правочинів, що не визначені цим рішенням, визначаються уповноваженою особою Товариства на власний розсуд.

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 у будь-який робочий день з 10:00 до 11:00 за місцезнаходженням Товариства: вул. Івана Мазепи, буд. 53, м. Чернігів, 14017, кімн. 308 на третьому поверсі, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами: директор Стрижак Тетяна Валентинівна, контактний телефон (0462) 651700.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилатиметься повідомлення про проведення загальних зборів, а саме на 15.02.2022, загальна кількість акцій складає 12 379 960 штук простих іменних акцій, з них кількість голосуючих акцій становить 12 265 741 штука.

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://reklam.athost.info>.

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

Найменування показника	Період	
	звітний 2021 рік	попередній 2020 рік
Усього активів	10132	10998
Основні засоби (за залишковою вартістю)	2971	3328
Запаси	3221	3310
Сумарна дебіторська заборгованість	2539	2856
Гроші їх еквіваленти	361	398
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-21425	-21073
Власний капітал	-10153	-9801
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	3095	3095
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	16002	16002
Поточні зобов'язання і забезпечення	4283	4797
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-352	-526
Середньорічна кількість акцій (шт.)	12379960	12379960
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	-0,03	-0,04

Наглядова рада ПрАТ «Рекламний комбінат»