

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство "Рекламний комбінат"

(код за ЄДРПОУ: 14232168, місцезнаходження: вул. Івана Мазепи, буд. 53, м. Чернігів, 14017), далі – Товариство, повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, далі – Збори.

Збори будуть проведені дистанційно 12 квітня 2023 року (дата завершення голосування).

Збори будуть проведені відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року № 196 (зі змінами), далі – Тимчасовий порядок.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – станом на 23 годину 07 квітня 2023 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного

1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.
2. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021 рік.
3. Порядок покриття збитків за результатами діяльності у 2021 році.
4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2022 рік.
6. Порядок покриття збитків за результатами діяльності у 2022 році.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством.

Проекти рішень

щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного

№ п/ч питання	Проект рішення
1	Затвердити звіт Наглядової ради за 2021 рік без зауважень та додаткових заходів.
2	Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 рік.
3	Збитки за результатами діяльності Товариства у 2021 році не покривати.
4	Затвердити звіт Наглядової ради за 2022 рік без зауважень та додаткових заходів.
5	Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2022 рік.
6	Збитки за результатами діяльності Товариства у 2022 році не покривати.
7	Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради, а саме: Голови Наглядової ради – Миленської Тетяни Валентинівни, членів Наглядової ради – Бабенко Ірини Сергіївни, Пугач Марії Василівни.
8	Коментар: Проект рішення не затверджується тому, що склад Наглядової ради буде обрано загальними зборами акціонерів за результатами кумулятивного голосування за кандидатів запропонованих акціонерами.
9	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.
10	1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитись Товариством до 11.04.2024: - 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 реалізації або відчуження власного нерухомого майна на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;
- щодо реалізації основних засобів на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;
- щодо виконання робіт на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;
- щодо отримання позик 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 супроводжуваних правочини документів на умовах, зазначених у цьому рішенні. Інші умови правочинів, що не визначені цим рішенням, визначаються уповноваженою особою Товариства на власний розсуд.

Адреса вебсайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань порядку денного Зборів, а також інформація зазначена в пункті 44 Тимчасового порядку: <http://athost.info/sub/reklam/?n=5>.

Акціонери, від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, мають право:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Зборів шляхом направлення запиту засобами електронної пошти (надаються безкоштовно в формі електронних документів (копій документів));

- отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Зборів;

- вносити пропозиції щодо питань (крім питань, щодо яких здійснюється кумулятивне голосування), включених до проекту порядку денного Зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів;

- вносити пропозиції щодо кандидатів до складу органів товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення 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), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора.

Відповідні запити, оформлені згідно з вимогами Тимчасового порядку, направляються акціонерами на адресу електронної пошти stv@reklamniy.com. Відповіді, на належним чином оформлені запити акціонерів, направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов такий запит.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного – директор Стрижак Тетяна Валентинівна, тел. (0462) 651-700.

Порядок участі та голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства, що будуть проведені дистанційно.

Голосування на Зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на власному вебсайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування та завершується о 18 годині 12 квітня 2023 року.

31 березня 2023 року – дата розміщення бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства, 07 квітня 2023 року – дата розміщення

бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства за посиланням: <http://athost.info/sub/reklam/?n=5>.

Бюлетені приймаються виключно до 18 години 12 квітня 2023 року. Бюлетень, який був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Голосування на Зборах проводиться з усіх питань порядку денного, без оголошення перерви або зміни послідовності розгляду питань порядку денного та здійснюється шляхом подання акціонерами бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування, а для питань, що передбачають кумулятивне голосування, виключно з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування.

Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок у цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

Кількість голосів акціонера в бюлетені зазначається акціонером на підставі даних, отриманих акціонером від депозитарної установи, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

У зв'язку з зазначеним, акціонерам необхідно завчасно самостійно звернутись до депозитарної установи, що обслуговує рахунок в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, для визначення кількості належних акціонеру голосів.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Бюлетень для голосування на Зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), окрім випадків засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у Зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Зборах та є зареєстрованими для участі у Зборах.

Відповідний бюлетень для голосування на Зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Зборах 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 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку;
- від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд.

Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Зборах.

Інформація про кількість акцій:

Станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, а саме на 27.02.2023, загальна кількість акцій складає 12 379 960 штук простих іменних акцій, з них кількість голосуючих акцій становить 12 265 741 штука.

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

Найменування показника	Період		
	звітний 2022 рік	звітний 2021 рік	попередній 2020 рік
Усього активів	6784	10132	10998
Основні засоби (за залишковою вартістю)	2613	2971	3328
Запаси	71	3221	3310
Сумарна дебіторська заборгованість	2633	2539	2856
Гроші та їх еквіваленти	441	361	398
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-25357	-21425	-21073
Власний капітал	-14085	-10153	-9801
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	3095	3095	3095
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	16002	16002	16002
Поточні зобов'язання і забезпечення	4867	4283	4797
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-3932	-352	-526
Середньорічна кількість акцій (шт.)	12379960	12379960	12379960
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	-0,32	-0,03	-0,04

Наглядова рада Товариства