

**Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
Приватне акціонерне товариство «Чернігівська база «Спорттовари»**

(код за ЄДРПОУ 01555326, місцезнаходження: вул. Дніпроська, буд. 34, м. Чернігів, 14010) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів 19 квітня 2017 року об 15:00 годині за адресою: вул. Щорса, буд. 53, м. Чернігів, 14017 (кімн. 308 на 3 поверсі). Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у зборах буде проводитись 19 квітня 2017 року з 14:00 до 14:45 за місцем проведення загальних зборів. Для реєстрації акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представнику акціонера – також довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства. Представнику юридичної особи, який діє без довіреності від її імені, необхідно мати також документ, що підтверджує обрання (призначення) його на посаду, та установчий документ юридичної особи, що містить інформацію про посадових осіб, які мають право діяти від її імені без довіреності. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: 12 квітня 2017 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову.
2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування.
3. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора за 2016 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2016 рік. Затвердження висновку Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік.
7. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2016 рік.
8. Порядок покриття збитків за результатами діяльності у 2016 році.
9. Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.
10. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
11. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).
12. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо вчинення певних дій та прийняття рішень, передбачених чинним законодавством України, під час здійснення емісії акцій, щодо яких прийняте рішення про приватне розміщення.
13. Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження щодо вчинення певних дій, передбачених чинним законодавством України, під час здійснення емісії акцій, щодо яких прийняте рішення про приватне розміщення.

Проект рішення до питання 1: Обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства лічильну комісію у складі 3 осіб: - Зіненка Максима Володимировича, Бойко Ірини Миколаївни, Муригіна Дмитра Володимировича.

Проект рішення до питання 2: Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування наступний: кожний надрукований на офісному папері на лазерному принтері бюлетень засвідчується під час проведення реєстрації акціонерів для участі у зборах підписом голови реєстраційної комісії.

Проект рішення до питання 3: 1. Обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства Голову зборів Мірошниченко Ірину Іванівну. 2. Обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства секретаря зборів Лисенка Олександра Миколайовича. 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.

Проект рішення до питання 4: Затвердити звіт директора за 2016 рік.

Проект рішення до питання 5: Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік.

Проект рішення до питання 6: Затвердити висновок Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік.

Проект рішення до питання 7: Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2016 рік.

Проект рішення до питання 8: збитки за результатами діяльності у 2016 році не покривати.

Проект рішення до питання 9: Схвалити значні правочини, які вчинені та/або які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, а саме: залучення коштів, отримання кредитів, позик, надання гарантій в установах банку та/або від інших третіх осіб, здійснення передачі в заставу активів, нерухомого майна Товариства граничною сукупною вартістю кожного правочина не більше 10 млн. грн. 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.

Проект рішення до питання 10: Збільшити розмір статутного капіталу Товариства до 4 000 000,00 гривень шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Проект рішення до питання 11: Здійснити приватне розміщення простих іменних акцій Товариства у кількості 13 838 520 штук на загальну номінальну вартість 3 459 630,00 гривень. Ціна, за якою будуть розміщуватися акції: 0,25 грн. за одну акцію. Приватне розміщення простих іменних акцій Товариства здійснити

серед акціонерів Товариства. Затвердити перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення акцій: акціонери Товариства відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів Товариства. Серед інших інвесторів розміщення акцій не передбачається. Затвердити рішення про приватне розміщення акцій (додається).

Проект рішення до питання 12: Визначити Наглядову раду як уповноважений орган для:

- внесення змін до проспекту емісії акцій;
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, яка має затвердити результати укладення цих договорів наступного дня після закінчення строку їх укладення;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.

Визначити директора як уповноважений орган для письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Визначити загальні збори акціонерів як уповноважений орган для:

- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій.

Проект рішення до питання 13: Визначити директора Тарасовця Олександра Миколайовича уповноваженою особою для проведення дій щодо:

- забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Під час підготовки до загальних зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою вул. Щорса, буд. 53, м. Чернігів, 14017 (кімн. 308 на 3 поверсі) у робочі дні з 10:00 до 12:00. В день проведення зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в місці проведення зборів. Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами: директор Тарасовець Олександр Миколайович, тел. тел.(091) 317-17-28.

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

Найменування показника	Період	
	звітний 2016 рік	попередній 2015 рік
Усього активів	3306	3710
Основні засоби	2563	1216
Довгострокові фінансові інвестиції	411	411
Запаси	144	37
Сумарна дебіторська заборгованість	96	441
Грошові кошти та їх еквіваленти	18	10
Нерозподілений прибуток	2573	2358
Власний капітал	1578	1793
Статутний капітал	540	540
Довгострокові зобов'язання		
Поточні зобов'язання	1728	1917
Чистий прибуток (збиток)	-215	-179
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2 161 480	2 161 480
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	3	3

Наглядова рада ПрАТ «ЧБ «Спорттовари»