**ПОВІДОМЛЕННЯ**

**про проведення загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Кременчуцьке спеціалізоване управління № 17»**

**Шановний акціонер!**

**Приватне акціонерне товариство «Кременчуцьке спеціалізоване управління № 17»**

(місцезнаходження: проїзд Галузевий, 22, м. Кременчук, Полтавська обл., 39610)

повідомляє, що загальні збори акціонерів відбудуться **14 квітня 2021 року о 16 год. 00 хв.** за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Галузевий, 22, ПрАТ КСУ-17, будівля управління, конференц зал (приміщення №11).

Час початку реєстрації акціонерів – **15 година 00 хвилин**

Часзакінчення реєстрації акціонерів **– 15 годин 50 хвилин**.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - **24 година 08 квітня 2021 р.**

**Проект порядку денного:**

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення з цього питання:

Для підрахунку голосів на загальних зборах, роз’яснення щодо порядку голосування та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, обрати лічильну комісію Загальних зборів у кількості трьох осіб у складі Лисака Миколи Андрійовича, Коваль Наталі Василівни, Мокрого Олексія Івановича.

2. Звіт Правління за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення з цього питання:

Звіт Правління за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та щодо вчинених значних правочинів на загальну суму 45 300 107 гривень (у т.ч. ПДВ) затвердити.

3. Звіт Правління за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

 Проект рішення з цього питання:

 Звіт Правління за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та щодо вчинених значних правочинів на загальну суму 117 443 967 гривень (у т.ч. ПДВ) затвердити.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками

 розгляду звіту.

Проект рішення з цього питання:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік затвердити.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками

 розгляду звіту.

Проект рішення з цього питання:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік затвердити.

6. Звіт ревізійної комісії за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення з цього питання:

Звіт ревізійної комісії за 2019 рік затвердити.

7. Звіт ревізійної комісії за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення з цього питання:

Звіт ревізійної комісії за 2020 рік затвердити.

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення з цього питання:

Річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2019 рік затвердити.

9. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік

Проект рішення з цього питання:

Річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2020 рік затвердити.

10. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2019 рік.

Проект рішення з цього питання:

Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2019 році Товариство має збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі 1 121,7 тис. грн. Покриття збитків здійснювати за рахунок прибутку наступних періодів.

Дивіденди за 2019 рік не виплачувати.

11. Розподіл прибутку Товариства за 2020 рік.

Проект рішення з цього питання:

Дивіденди за 2020 рік не виплачувати. Направити прибуток на покриття збитків

 попередніх періодів та на розвиток виробництва і відновлення основних засобів.

12. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік.

Проект рішення з цього питання:

Затвердити основні напрями розвитку та діяльності Товариства у 2021 році.

13. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів Товариства із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення з цього питання:

У зв’язку з тим, що на дату проведення загальних зборів Товариства неможливо точно визначити перелік значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході фінансово-господарської діяльності, попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення (з 14 квітня 2021 року по 13 квітня 2022 року), сукупною вартістю 300 млн грн. (з ПДВ) з наданням повноважень Голові правління до 13 квітня 2022 року на вчинення значних правочинів (в тому числі підписання всіх необхідних документів у зв’язку з їх укладенням та виконанням) щодо виконання робіт і послуг Товариством та/або за замовленням Товариства, придбання та/або продаж матеріалів, устаткування, майна та нерухомості, а також вчинення інших правочинів, необхідних для виконання затверджених основних напрямів діяльності Товариства у 2021 році.

 Акціонери товариства мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів за місцезнаходженням Товариства у робочі дні з 800 до 1700, будівля управління, каб. № 27 (приймальня), відповідальна особа: секретар правління Ільєвська Олена Михайлівна, телефон для довідок: 067-532-57-64, а також в день проведення зборів за місцем їх проведення.

 Акціонери мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства. Акціонери мають право на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

 Для участі у загальних зборах акціонер має надати паспорт громадянина України. Представник акціонера має надати паспорт громадянина України і довіреність на право участі та голосування на зборах, оформлену відповідно до чинного законодавства України.

 Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: довіреність на право участі та голосування на 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 загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

 У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

 Якщо довіреність містить завдання щодо голосування представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. 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.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.) за 2019р.

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування показника | Період |
| звітний | попередній |
| Усього активів | 13127 | 13231 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 3111 | 3840 |
| Запаси | 1265 | 778 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 4808 | 4553 |
| Гроші та їх еквіваленти | 2493 | 2810 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 5647 | 6768 |
| Власний капітал | 7978 | 9119 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 119,483 | 119,483 |
| Довгострокові зобов’язання і забезпечення | 482 | 400 |
| Поточні зобов’язання і забезпечення | 4667 | 3712 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | (1122) | 307 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 459550 | 459550 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | (2,44) | 0,67 |

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.) за 2020р.

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування показника | Період |
| звітний | попередній |
| Усього активів | 37860 | 13127 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 2389 | 3111 |
| Запаси | 10862 | 1265 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 8654 | 4808 |
| Гроші та їх еквіваленти | 10631 | 2493 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 6699 | 5647 |
| Власний капітал | 9010 | 7978 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 119,483 | 119,483 |
| Довгострокові зобов’язання і забезпечення | 437 | 482 |
| Поточні зобов’язання і забезпечення | 28413 | 4667 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 1052 | (1122) |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 459550 | 459550 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | 2,29 | (2,44) |

Повідомлення про проведення загальних зборів, проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах опубліковані на власному веб-сайті в мережі Інтернет – ksu-17.prat.ua

 Наглядова рада ПрАТ КСУ-17