

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУПУТНИК», ЄДРПОУ 14312944

місцезнаходження: 69076, м. Запоріжжя, вул. Новобудов, 9

Повідомляє, що **26 квітня 2019 року о 10-00 годині** за адресою: **м. Запоріжжя, вул. Новобудов, 9**, кімната для зібрань у відділі кадрів, відбудуться чергові Загальні збори акціонерів. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться з 9-30 до 9-55. Місце реєстрації учасників: м. Запоріжжя, вул. Новобудов, 9, прохідна, кім.1. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах буде складений на 23.04.2019р. станом на 24.00. **Початок проведення Загальних Зборів о 10-00 годині.**

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

1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.
5. Затвердження річної інформації про Товариство за 2018 рік.
6. Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2018 році.
7. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік.
8. Відкликання (в тому числі дострокове відкликання) Генерального директора Товариства.
9. Обрання Генерального директора Товариства.
10. Прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства.
11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та надання Генеральному директору Товариства повноважень для державної реєстрації нової редакції Статуту.

Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. Керівники акціонерів – юридичних осіб повинні пред'явити службове посвідчення або копію наказу (рішення) про призначення на посаду, засвідчену печаткою підприємства та паспорт.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних Зборів до дати проведення Загальних Зборів, Товариство надає акціонерам (представникам акціонерів) право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного у приміщенні ПрАТ «Супутник» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Новобудов, 9, прохідна, кім.1 з 9-00 до 15-30 в будні дні. В день проведення Загальних Зборів Товариства ознайомитися з документами можливо у місці проведення Загальних Зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Товариства - Шевченко Олександр Миколайович, Телефон для довідок (061) 216-02-57.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень: suputnik.pat.ua

Додаток: проекти рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного.

Генеральний директор



О.М. Шевченко

Проект рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання робочих органів Загальних зборів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.

1.1. Передати повноваження Лічильної комісії даних Загальних зборів членам реєстраційної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

1.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:

- час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;

- час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.

Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається.

Анонімні запитання не розглядаються.

1.3. Питання порядку денного розглянути в наступному порядку:

1. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

3. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.
5. Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2018 році.
6. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік.
7. Відкликання (в тому числі дострокове відкликання) Генерального директора Товариства.
8. Обрання Генерального директора Товариства.
9. Прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства.
10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та надання Генеральному директору Товариства повноважень для державної реєстрації нової редакції Статуту.

2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

5. Затвердження річної інформації про Товариство за 2018 рік.

Затвердити річну інформацію про Товариство за 2018 рік.

6. Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2018 році.

Дивіденди не нараховувати і не виплачувати, у зв'язку з необхідністю фінансування технічного переозброєння підприємства та погашення заборгованості перед кредиторами.

7. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік.

Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік:

- експлуатація нерухомості, виробничих приміщень, житлових будинків, туристичних комплексів, готелів, кемпінгів з наступною передачею їх в оренду або продажем, та безпосередня експлуатація; проектування, будівництво нових і реконструкція існуючих меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури;
- надання платних послуг населенню та юридичним особам;
- здійснення зовнішньоекономічної діяльності;
- експлуатація житлово-побутових приміщень та об'єктів соціально-культурного призначення;
- здійснення оптової і роздрібною торгівлі усіма видами товарів не заборонених законодавством;
- створення і експлуатація нерухомості;
- надання складських послуг;
- купівля і продаж нерухомості;
- оброблення неметалевих відходів та брухту;
- оброблення металевих відходів та брухту;
- торгівля автомашинами, запасними частинами та супутніми товарами, в т.ч. комісійна, організація з цією метою автосалонів та спеціалізованих магазинів;
- закупівля і оптово-роздрібна торгівля металами та сировиною для їх виробництва;
- надання послуг, пов'язаних зі сховом майна;
- заготівля, обробка окремих видів ресурсоцінних відходів, збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини;
- участь Товариства у підприємницьких і непідприємницьких товариствах та інших організаціях, промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, заснування інших юридичних осіб;
- здійснення інших видів діяльності, не заборонених законодавством України.

8. Відкликання (в тому числі дострокове відкликання) Генерального директора Товариства.

Відкликати Генерального директора Товариства Шевченка Олександра Миколайовича.

9. Обрання Генерального директора Товариства.

Обрати Генеральним директором Товариства Щербіну Олександра Миколайовича.

10. Прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства.

1. Змінити місцезнаходження Товариства.

2. Затвердити нову юридичну адресу Товариства: 69076, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул. Новгородська, буд. 30.

3. Уповноважити генерального директора, з правом передоручення іншим особам на свій розсуд, здійснювати необхідні дії, пов'язані з проведенням державної реєстрації зміни місцезнаходження Товариства.

11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та надання Генеральному директору Товариства повноважень для державної реєстрації нової редакції Статуту.

1. Розділ Статуту Приватного акціонерного товариства «СУПУТНИК» № 1.3 «Місцезнаходження Товариства» викласти в наступній редакції: «1.3.1. Місцезнаходження Товариства: 69076, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул. Новгородська, буд. 30».

2. Надати повноваження щодо підписання нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «СУПУТНИК» голові та секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Уповноважити генерального директора, з правом передоручення іншим особам на свій розсуд, здійснити заходи, пов'язані з реєстрацією Статуту Приватного акціонерного товариства «СУПУТНИК» в новій редакції.