Приватне акціонерне товариство "Виробничо-комерційна фірма "АС"

(місцезнаходження: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 2/10) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 23 квітня 2021 року о 15-00 за адресою: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 2/10,

актовий зал №1 ДАХК "Артем"

**Проект порядку денного:**

**1. Обрання лічильної комісії, припинення її повноважень.**

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі: голова комісії – Трояновський В.Л., член комісії – Лутченко І.М. Припинити повноваження обраних членів лічильної комісії після складення та підписання протоколів про підсумки голосування.

**2. Розгляд звіту наглядової ради та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

**Проект рішення**: Затвердити звіт наглядової ради за 2020 рік.

**3. Розгляд звіту правління та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

**Проект рішення**: Затвердити звіт правління за 2020 рік.

**4. Затвердження річного звіту за 2020 рік.**

**Проект рішення**: Затвердити річний звіт за 2020 рік.

**5. Розподіл прибутку і збитків за 2020 рік. Затвердження способу виплати дивідендів.**

Проект рішення: Чистий прибуток товариства за 2020 рік в розмірі 296 359,0 грн. розподілити наступним чином: 50,00475 %, що становить 148 193,58 грн., направити на виплату дивідендів (0.077 грн. на одну акцію); 49,99525 %, що становить 148 165,42 грн., залишити нерозподіленим. Затвердити спосіб виплати дивідендів – через депозитарну систему України.

**6. Схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість**.

Проект рішення: Схвалити наступні правочини з ДАХК "Артем", щодо вчинення яких є заінтересованість: Договір №38-19 від 24.06.2019р. на виготовлення продукції на суму
764,5 тис. грн.; Договір №12-20 від 11.02.2020р. на виготовлення продукції на суму 548,1 тис. грн.; Договір №13-20 від 11.02.2020р. на виготовлення продукції на суму 2 635,5 тис. грн.; Договір №31-20 від 05.05.2020р. на виготовлення продукції на суму 2 439,0 тис. грн.; Договір №50-17 від 25.04.2017р. на постачання матеріалів та комплектуючих на суму 574,0 тис. грн.

**7. Схвалення значних правочинів.**

Проект рішення: Схвалити наступні значні правочини: з ДП «ДЕРЖАВНЕ КИЇВСЬКЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО «ЛУЧ» Договір №3/2015 від 18.05.2015р. на виготовлення деталей на суму 984,6 тис. грн.; з ДП «СПЕЦОБОРОНМАШ» Договір №6/2019 від 09.08.2019р. на виготовлення деталей на суму 1 229,0 тис. грн.

**8. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.**

**Проект рішення**: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, а саме: договорів на виготовлення продукції, які можуть вчинятися товариством протягом року, тобто до 23 квітня 2022р., на граничну сукупну вартість 50 000,0 тис. грн.

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

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування показника | період |
| *звітний*  | *попередній* |
| Усього активів | 4611 | 3651 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 346 | 428 |
| Запаси | 1742 | 1278 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 2441 | 1555 |
| Гроші та їх еквіваленти | 7 | 297 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1532 | 1284 |
| Власний капітал | 3282 | 3034 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 481 | 481 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 0 | 0 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 1329 | 617 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 296 | 96 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 1924592 | 1924592 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | 0,15380 | 0,04988 |

Реєстрація учасників зборів з 14-00 до 14-45 за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 19.04.21 р.

Адреса власного веб-сайту товариства http://as.pat.ua.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за місцезнаходженням товариства кімн. №1, а в день проведення загальних зборів в місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення з документами – голова правління товариства Мельниченко М.О.

Після надіслання повідомлення про проведення загальних зборів товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв’язку із змінами в порядку денному чи у зв’язку з виправленням помилок.

Товариство до початку загальних зборів зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів 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. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу наглядової ради - 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. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради 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. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів надсилається наглядовою радою акціонеру протягом 3 днів з моменту його прийняття.

Для участі у загальних зборах акціонер повинен надати паспорт, а представник акціонера паспорт та довіреність на право участі у зборах. 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 порядку встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 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. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах 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. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах. 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.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій товариства становить 1924592 шт., загальна кількість голосуючих акцій становить 1910970 шт.