

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВИЙ ДІМ МОРОЗІВСЬКИЙ»

(код за ЄДРПОУ: 24941718, місцезнаходження: 01024, м. Київ, вул. Толстого/Володимирська, буд. 11/61А), повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться **23 квітня 2021 року об 11:00 год.** за адресою: 01024, м. Київ, вул. Толстого/Володимирська, буд. 11/61А., кабінет бухгалтера.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **19 квітня 2021 року.**

Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться з 10-30 до 10-50 в день та за місцем проведення зборів. Для реєстрації акціонерам (учасникам), їх уповноваженим представникам необхідно мати документи, що посвідчують їх особу. Уповноважений представник також повинен мати довіреність (або інший документ), що посвідчує його повноваження.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. Про обрання Лічильної комісії, Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2020 рік.
6. Про розподіл прибутку (збитку) за підсумками роботи Товариства у 2020 році, про розмір річних дивідендів.
7. Прийняття рішень з питань підготовки нової редакції Статуту в зв'язку зі змінами в законодавстві.
8. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Припинення повноважень Ревізора Товариства.
11. Обрання Ревізора Товариства.

Основні показники фінансово – господарської діяльності підприємства (тис. грн.):

Найменування показника	період	
	попередній	звітний
Усього активи	1140,1	888,1
Основні засоби (за залишковою вартістю)	334,2	273,2
Запаси	6,6	6,6
Сумарна дебіторська заборгованість	272,9	261,0
Гроші та їх еквіваленти	206,0	62,3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(792,9)	(960,4)
Власний капітал	928,2	760,7
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1507,5	1507,5
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0,0	0,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	211,9	127,4
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	11,1	(132,1)
Середньорічна кількість акцій (штук)	3350	3350
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	3,3	(39,4)

Проекти рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів:

По першому питанню порядку денного:

Обрати: Лічильну комісію у складі однієї особи: Голова лічильної комісії – Лимаренко Н.І., Головою зборів – Болкісева О.М., секретарем зборів – Ткачова І.В.

По другому питанню порядку денного:

Затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства в наступній редакції:

Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів. Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачею його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення реєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у загальних зборах Товариства і до початку голосування по питанню, для якого видається зазначений бюлетень.

Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства.

З питань порядку денного рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

По третьому питанню порядку денного:

Прийняти до уваги та затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Роботу Директора Товариства в 2020 році визнати задовільною.

По четвертому питанню порядку денного:

Прийняти до уваги та затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2020 рік. Роботу Ревізора Товариства в 2020 році визнати задовільною.

По п'ятому питанню порядку денного:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2020 рік.

По шостому питанню порядку денного:

У зв'язку з відсутністю прибутку дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

По сьомому питанню порядку денного:

Доручити Директору, залучивши сторонніх фахівців у галузі корпоративного права, підготувати проект змін до Статуту (нову редакцію Статуту) для подальшого його затвердження зборами акціонерів у термін до кінця 2021 року.

По восьмому питанню порядку денного:

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства.

По дев'ятому питанню порядку денного:

Обрати Наглядову раду Товариства в складі: Голова - Болкісєва В.В., член Наглядової ради - Рудніцький С.І.

По десятому питанню порядку денного:

Припинити повноваження Ревізора Товариства

По одинадцятому питанню порядку денного:

Обрати Ревізором Товариства на наступний період Булатова К.Є.

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій Товариства складає 3350 шт., загальна кількість голосуючих акцій, складає 3350 шт.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 24941718.infosite.com.ua

Акціонери у робочі дні з 11-00 до 16-00 в бухгалтерії за місцезнаходженням Товариства в строк від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документами - Директор Ткачова І.В. Телефон (044) 238-68-51

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

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. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Голосування на загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.

Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

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.

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.

Підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, Директор Ткачова І.В.