

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних Загальних зборів акціонерів (далі – Збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКА» (КОД ЄДРПОУ 31458257)
02121, м. Київ, вул. Автопаркова,7
(далі – Товариство)

ЗБОРИ ТОВАРИСТВА ПРОВОДЯТЬСЯ:

ДАТА:	10 квітня 2020 року
ЧАС:	9-00
МІСЦЕ:	м. Київ, вул. Автопаркова,7, кафе «Алтея»

РЕЄСТРАЦІЯ АКЦІОНЕРІВ:

ПОЧАТОК:	8-00
ЗАКІНЧЕННЯ:	8-45

ДАТА СКЛАДЕННЯ ПЕРЕЛІКУ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗБОРАХ:

06 квітня 2019 року, станом на 24 годину

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

- Обрання робочих органів Зборів Товариства (Голови Зборів, Секретаря Зборів, Лічильної комісії Зборів).
- Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства про результати діяльності за 2019 рік.
- Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2019 рік.
- Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства про результати діяльності за 2019 рік.
- Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік.
- Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік та затвердження розміру річних дивідендів.
- Обрання(відкликання) генерального директора, членів ревізійної комісії Товариства.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО — ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА ЗА 2018 рік. (тис.грн.)

Найменування показника	Звітний період	Попередній період
Усього активів	14905	15176
Основні засоби	13707	13978
Довгострокові фінансові інвестиції	1198	1198
Запаси		
Сумарна дебіторська заборгованість	495	478
Грошові кошти та їх еквіваленти	5	82
Нерозподілений прибуток	1354	2256
Власний капітал	10711	10711
Статутний капітал	2000	2000
Довгострокові зобов'язання		
Поточні зобов'язання	1414	841
Чистий прибуток (збиток)	98	696
Середньорічна кількість акцій (шт.)	8000000	8000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	31	18

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

- Обрання робочих органів Зборів Товариства (Голови Зборів, Секретаря Зборів, Лічильної комісії Зборів).
 Проект рішення: Обрати Головою Зборів Товариства Поромову Ганну Василівну. Обрати Секретарем Зборів Товариства Задушинського Ігоря Євгеновича . Обрати Лічильну комісію у наступному складі: Голова Лічильної комісії – Індиченко Людмила Миколаївна, Член Лічильної комісії – Остроух Ольга Миколаївна.
- Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства про результати діяльності за 2019 рік.
 Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати діяльності за 2019 рік.
- Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2019 рік.
 Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2019 рік.
- Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства про результати діяльності за 2019 рік.
 Проект рішення: Затвердити звіт Ревізора Товариства про результати діяльності за 2019 рік.
- Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік.
 Проект рішення: Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2019 рік.
- Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік та затвердження розміру річних дивідендів.
 Проект рішення: Всю суму чистого прибутку Товариства за 2019 рік в розмірі 98093,00 (Дев'яносто вісім тисяч дев'яносто три) гривні 00 копійок, прибутку направити на розвиток підприємства.
- Обрання(відкликання) генерального директора, членів ревізійної комісії

Проект рішення:

підтвердити повноваження Андронova Анатолія Афанасійовича, як генерального директора терміном на 5 років.

підтвердити повноваження Голови Ревізійної комісії Кропив'янської Валентини Василівни та членів Ревізійної комісії

Андронovoї Софії Іванівни та Полуботко Тетяни Миколаївни.

АДРЕСА ВЛАСНОГО ВЕБ-САЙТУ, НА ЯКОМУ РОЗМІЩЕНА ІНФОРМАЦІЯ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, А ТАКОЖ ІНФОРМАЦІЯ ВІДПОВІДНО ДО Ч. 4 СТ. 35 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА»:	
www.aka.org.ua	
ПОРЯДОК ОЗНАЙОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРІВ З МАТЕРІАЛАМИ (ДОКУМЕНТАМИ):	
СТРОК:	з 09 березня 2019 року по 09 квітня 2020 року включно
МІСЦЕ:	м. Київ, вул. Автопаркова, 7, 2 поверх, приймальня ПрАТ«АКА»
ЧАС:	з 9:00 до 18:00 у робочі дні
ВІДПОВІДАЛЬНА ОСОБА:	Генеральний директор Андронов А.А.
ПРАВА, НАДАНІ АКЦІОНЕРАМ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ СТАТЕЙ 36 ТА 38 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА»	
<p>1. Акціонери мають право, зокрема, до дня проведення Зборів ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: м. Київ, вул. Автопаркова, 7, в приміщенні Товариства на 2 поверсі, приймальня правління, а в день проведення Зборів в місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення з документами – Генеральний директор Андронов А.А..</p> <p>2. Акціонери до дати проведення Зборів мають право подавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів, на які Товариство зобов'язане надати письмові відповіді до початку Зборів у встановленому Товариством порядку.</p> <p>3. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Зборів 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, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.</p> <p>4. Акціонер має право оскаржити до суду рішення про відмову у включення його пропозиції до проекту порядку денного Зборів Товариства.</p>	
ПОРЯДОК УЧАСТІ ТА ГОЛОСУВАННЯ НА ЗБОРАХ ЗА ДОВІРЕНІСТЮ	
<p>1. Представником акціонера на Зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади</p> <p>2. Довіреність на право участі та голосування на 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 Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.</p> <p>3. Довіреність на право участі та голосування на Зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на 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 Зборах на свій розсуд.</p> <p>4. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам.</p> <p>5. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Зборах Товариства.</p> <p>6. Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.</p> <p>7. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію акціонерів для участі у Зборах, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у Зборах особисто.</p> <p>8. У разі, якщо для участі в Зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.</p>	