

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОСПТОВАРИ» (код ЄДРПОУ: 01552842)**  
 (місцезнаходження: 36009, Полтавська область, м. Полтава, вул. Визволення, буд. 24), повідомляє, що **23 квітня 2020 року о 11:00 годині** відбудуться річні чергові загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПТОВАРИ» (надалі – Товариство) за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Сінна, буд. 2/49, конференц-зал на третьому поверсі.

**Проект порядку денного  
 (перелік питань порядку денного,  
 що виносяться на голосування):**

- 1). Обрання членів Лічильної комісії.
- 2). Обрання Голови та Секретаря загальних зборів.
- 3). Затвердження порядку проведення загальних зборів.
- 4). Звіт Ревізора Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- 5). Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2019 році, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
- 6). Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.
- 7). Обрання Наглядової ради Товариства, укладання договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважена на підписання даних договорів.
- 8). Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік.
- 9). Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік (баланс, звіт про фінансові результати та звіт про корпоративне управління за 2019 рік).
- 10). Затвердження фінансового результату діяльності Товариства та розподіл прибутку за 2019 рік.

**Проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного.**

1.	Обрання членів Лічильної комісії.	Обрати лічильну комісію у кількості 2 (двох) осіб у наступному складі: Голова комісії – Гончарова Л. А., член комісії – Процько В. І. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів.
2.	Обрання Голови та Секретаря загальних зборів.	Обрати Головою зборів Усяєву Ж. М., секретарем зборів Голоднюка О. М.
3.	Затвердження порядку проведення загальних зборів.	Затвердити порядок проведення Загальних зборів акціонерного Товариства, а саме: тривалість доповідей з питань порядку денного становитиме до 10 хвилин, для запитань та відповідей відвести до 10 хвилин; всі запитання учасників зборів щодо питань порядку денного та доповідей по питанням порядку денного подаються Голові зборів в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові або найменування учасника зборів – юридичної особи. Анонімні питання розгляду не підлягають. Голосування з питань порядку денного проводиться шляхом заповнення бюлетеня для голосування по принципу 1 акція – 1 голос. Бюлетень для голосування засвідчується підписом Голови лічильної комісії.
4.	Звіт Ревізора Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	Затвердити звіт Ревізора Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 рік. Визнати роботу Ревізора Товариства у 2019 році задовільною.
5.	Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2019 році, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2019 році. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2019 році задовільною.

**Проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного.**

6.	Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.	Припинити повноваження Наглядової ради Товариства.
7.	Обрання Наглядової ради Товариства, укладання договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважена на підписання даних договорів	Обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердити договори, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати Директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.
8.	Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік.	Затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році. Визнати роботу Директора Товариства у 2019 році задовільною. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік.
9.	Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік (баланс, звіт про фінансові результати та звіт про корпоративне управління за 2019 рік)	Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік (баланс, звіт про фінансові результати та звіт про корпоративне управління за 2019 рік).
10.	Затвердження фінансового результату діяльності Товариства та розподіл прибутку за 2019 рік.	Затвердити чистий прибуток Товариства за 2019 рік у розмірі 2,9 тис. грн. Здійснити розподіл прибутку Товариства за 2019 рік за наступними напрямками: відрахування до резервного фонду Товариства - 5%, що становить 0,145 тис. грн.; відрахування до додаткового капіталу (цільове призначення – ремонт основних засобів) Товариства – 95%, що становить 2,755 тис. грн.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства**

Найменування показника	період	
	звітний 2019 рік	попередній 2018 рік
Усього активів (тис. грн.)	1053,8	1091,3
Основні засоби (тис. грн.)	6,6	7,1
Довгострокові фінансові інвестиції (тис. грн.)	0,0	0,0
Запаси	2,0	2,0
Сумарна дебіторська заборгованість	532,8	547,2
Грошові кошти та їх еквіваленти (тис. грн.)	31,1	53,7
Нерозподілений прибуток (тис. грн.) прибуток	2,9	1,5
Власний капітал (тис. грн.)	31,0	28,1
Статутний капітал (тис. грн.)	19,7	19,7
Довгострокові зобов'язання (тис. грн.)	396,1	396,1
Поточні зобов'язання (тис. грн.)	626,7	667,4
Чистий прибуток /збиток /(тис. грн.)	+2,9	+1,5
Середньорічна кількість акцій (штук)	4920	4920
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (штук)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду (тис. грн.)	0,0	0,0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	5	5

Дата та час складання переліку акціонерів, що мають право участі у зборах акціонерів – 24 година 17 квітня 2020 року. Загальна кількість акцій станом на 04 березня 2020 року – 4 920 шт., загальна кількість голосуючих акцій станом на 04 березня 2020 року – 3738 шт.

**Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних чергових зборах відбудеться 23 квітня 2020 року з 10:05 год. до 10:55 годин за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Сінна, буд. 2/49, конференц-зал на третьому поверсі (за місцем проведення зборів).**

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення річних чергових загальних зборів акціонери мають можливість особисто за письмовою заявою на ім'я Директора Товариства ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Сінна, буд. 2/49, кабінет 426, на четвертому поверсі з понеділка по п'ятницю з 08:00 год. до 12:00 год.

В день проведення річних чергових загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з вказаними вище документами у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Товариства Голоднюк Олексій Миколайович.

Товариство до початку річних чергових загальних зборів надає 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 шляхом надсилання рекомендованого листа акціонеру, який направив відповідне запитання.

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

Пропозиція до проекту порядку денного річних чергових загальних зборів 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.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'яти) або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного річних чергових загальних зборів.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного річних чергових загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень директора Товариства одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання директора Товариства або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

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.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного річних чергових загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'яти) або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі недотримання акціонерами строку, встановленого чинним законодавством та неповноти даних, передбачених чинним законодавством

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 (п'яти) відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених чинним законодавством.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів Товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 (десять) 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.

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Для реєстрації та голосування на загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством, для батьків, які представляють інтереси неповнолітніх дітей крім паспорта необхідно мати свідоцтво про народження дитини. 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 НКЦПФР 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.

Адреса власного веб-сайту Товариства – [gosptovari.pat.ua](http://gosptovari.pat.ua) Адреса веб-сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена інформація для ознайомлення з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://gosptovari.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori>

Порядок денний загальних зборів Товариства попередньо затверджений наглядовою радою Товариства; дата проведення загальних зборів Товариства попередньо визначена Наглядовою радою Товариства.

Телефон для довідок (0532) 52-42-56.

**Наглядова Рада (Протокол засідання від 22.02.2020 р.)**

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Директор ПрАТ «Госптовари» (за погодженням з Наглядовою радою) \_\_\_\_\_ **О. М. Голоднюк 19.03.2020 р.**

(підпис)