

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Повне найменування та місцезнаходження товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА", м. Київ, вул. Миру, буд.19, код ЄДРПОУ – 05472092 (далі – Товариство) повідомляє про проведення чергових річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – збори).

Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 22 квітня 2020 року об 11.00 годині за адресою: м. Київ, вул. Миру, буд.19, виробничі приміщення №1.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах відбудеться в день їх проведення та за місцем проведення зборів з 9.30 до 10.45.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 15 квітня 2020р.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання Лічильної комісії зборів та припинення її повноважень.
2. Обрання Голови та секретаря зборів.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
4. Розгляд звіту правління за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.
5. Розгляд звіту наглядової ради за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради
6. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 р.
8. Затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2020 рік.
9. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2019 р. з урахуванням вимог, передбачених законом.
10. Припинення повноважень членів Наглядової ради.
11. Вибори нового складу Наглядової ради.
12. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
13. Вибори нового складу Ревізійної комісії..
14. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: 05472092.infosite.com.ua.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: **35 840 000 шт.** простих іменних акцій, з них **30 075 912 шт.** голосуючих станом на 28.02.2020р.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: Для реєстрації акціонерів – фізичних осіб необхідно мати при собі паспорт. Для реєстрації представників акціонерів (як фізичних так і юридичних осіб) необхідно мати при собі паспорт та оформлену згідно чинного законодавства довіреність.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою:

1. Обрання Лічильної комісії зборів та припинення її повноважень.

Проект рішення:

1. **Обрати лічильну комісію зборів із працівників підприємства в наступному складі:** Голова лічильної комісії - **Кріпак Юлія Владиславівна**; член комісії - **Лукашук Михайло Миколайович, Салямова Світлана Петрівна.**
2. **Припинити повноваження лічильної комісії зборів з моменту закриття даних зборів.**

2. Обрання Голови та секретаря зборів.

Проект рішення:

Обрати Головою зборів: **Крилова Володимира Васильовича, секретарем зборів:** **Іщенко Надію Іванівну**

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства:

Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів. Бюлетень для голосування видається акціонеру (представнику акціонера) під час його реєстрації для участі в зборах акціонерів та засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачею його акціонеру (представнику акціонера).

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

Рішення з питання порядку денного «Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення» приймається залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів:

- якщо вартість перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій ;
- якщо вартість становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Зі всіх інших питань, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

4. Розгляд звіту правління за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління за 2019 рік, визнати роботу правління задовільною.

5. Розгляд звіту наглядової ради за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради

Проект рішення:

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік, визнати роботу Наглядової ради задовільною.

6. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків ревізійної комісії.

Проект рішення:

Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік, визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 р.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

8. Затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2020 рік.

Проект рішення:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік.

9. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2019 р. з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення:

Прибуток Товариства за 2019 рік сумі 933 тис.грн. направити на покриття збитків минулих періодів. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

10. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови та членів наглядової ради: Воробія Олександра Віталійовича, Іванишиної Галини Львівни, Федосєєва Ігоря Олександровича, Ніколової Антоніни Миколаївни, Кривонос Любові Олексіївни.

11. Вибори нового складу Наглядової ради.

12. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії: Захарчук Марії Григорівни, Стебліна Євгена Миколайовича, Щепкіної Лідії Сергіївни.

13. Вибори нового складу Ревізійної комісії..

14. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення:

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Головою правління, за умови обов'язкового погодження з Наглядовою радою кожного з зазначених правочинів, протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення. Вказані правочини можуть укладатися щодо будь-яких напрямків діяльності Товариства, обмеження граничної сукупної вартості складає 15 000 тис.грн.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства: м. Київ, вул. Миру, буд. 19, приймальня №1, в робочі дні: понеділок – четвер з 9-00 до 11-00, а в день проведення загальних зборів – у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – член правління Іщенко Надія Іванівна. Телефон для довідок: (044) 200 18 19.

Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку 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. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного 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 загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім 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 акціонерного товариства 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 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, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається

включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) 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 загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції комітету при наглядовій раді публічного акціонерного товариства з питань призначень незалежних директорів, може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини другої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»; неповноти даних, передбачених абзацом першим частини другої або частиною третьою статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини шостої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. 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. 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.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: 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 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 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. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства 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 акціонерного товариства. 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.

Показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2019 рік (тис.грн):

Найменування показника	Період	
	Звітний (2019 р.)	Попередній (2018 р.)
Усього активів	70 302	65 867
Основні засоби (за залишковою вартістю)	46 472	46 786
Запаси	815	3 039
Сумарна дебіторська заборгованість	8 464	6 929
Гроші та їх еквіваленти	4 989	2 121
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(2 238)	(3 231)
Власний капітал	1 592	599
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1 792	1 792
Дострокові зобов'язання і забезпечення	--	--
Поточні зобов'язання і забезпечення	68 710	65 268
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	993	422
Середньорічна кількість акцій (шт.)	35 840 000	35 840 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,02771	0,01177