# Приватне акціонерне товариство "Аскольд"

(код за ЄДРПОУ 14316089, місцезнаходження: 08300, Київська обл. м. Бориспіль, вул. Польова, б.26) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової ради Товариства 29 березня 2019 року о 14-00 годині за адресою: 08300, Київська обл. м. Бориспіль, вул. Польова, б.,26 актовий зал. Реєстрація учасників зборів з 13.00 до 14.00 год. 29 березня 2019 р. за місцем проведення зборів. Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонери повинні мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу; для представників акціонера - доручення, оформлене згідно чинного законодавства. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах – 25 березня 2019 р. станом на 24 год.

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

(перелік питань, що виносяться на голосування):

1.Визначення чисельності лічильної комісії ПрАТ "Аскольд", строку дії її повноважень та обрання персонального складу.

Запропоновано такий проект рішення: «Затвердити регламент Загальних Зборів акціонерів. Вибрати кількісний склад лічильної комісії - 3 чол. та обрати персональний склад - Висовень Віталій Миколайович, Малинко Людмила Петрівна, Кузька Віктор Володимирович».

2.Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування (в т.ч. кумулятивного).

Запропоновано такий проект рішення: «Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування (в т.ч. кумулятивного) на загальних зборах акціонерів Товариства. Під час проведення реєстрації акціонеру під підпис видається бюлетені для голосування (в т.ч. кумулятивного) з питань порядку денного. Бюлетень засвідчується підписом голови Реєстраційної комісії та печаткою Товариства».

3. Звіт Правління за підсумками фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Аскольд" за 2018р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямків діяльності ПрАТ "Аскольд" на 2019 р.

Запропоновано такий проект рішення: «Затвердити звіт Правління Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Аскольд" за 2018 рік. Визначити основні напрями діяльності Товариства на 2019 рік. Визнати роботу Правління задовільною».

4. Звіт Наглядової ради ПрАТ "Аскольд" за підсумками фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Аскольд" за 2018р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Запропоновано такий проект рішення: «Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ "Аскольд" за підсумками роботи за 2018 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною».

5. Затвердження річних результатів діяльності ПрАТ "Аскольд", річного звіту ПрАТ "Аскольд", балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2018 р.

Запропоновано такий Проект рішення: «Затвердити річні результати діяльності ПрАТ "Аскольд" , річний звіт, в тому числі договори і контракти що укладені та діяли у звітному періоді, баланс, звіт про фінансові результати та інші форми річної звітності за 2018 рік».

6. Затвердження порядку розподілу прибутку, строку, способу та порядку виплати дивідендів за 2018 р.

Запропоновано такий проект рішення: «Нарахування та виплату дивідендів за 2018 рік не проводити, тому що прибуток за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік має від’ємне значення».

7. Прийняття рішення про створення Дочірнього підприємства в формі Товариства з обмеженою відповідальністю.

Запропоновано такий проект рішення: « У відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» створити Дочірнє підприємство в формі Товариства з обмеженою відповідальністю».

8. Прийняття рішення про встановлення найменування Дочірнього підприємства в формі Товариства з обмеженою відповідальністю.

Запропоновано такий проект рішення: «У зв’язку з створенням Дочірнього підприємства в формі Товариства з обмеженою відповідальністю доручити голові правління на черговому засіданні правління встановити найменування Дочірнього підприємства».

9. Прийняття рішення про затвердження Статуту Дочірнього підприємства в формі Товариства з обмеженою відповідальністю.

Запропоновано такий проект рішення: «Затвердити редакцію Статуту Дочірнього підприємства в формі Товариства з обмеженою відповідальністю. Доручити голові правління підписати Статут Дочірнього підприємства в формі Товариства з обмеженою відповідальністю».

10. Прийняття рішення про встановлення місця знаходження Дочірнього підприємства в формі Товариства з обмеженою відповідальністю.

Запропоновано такий проект рішення: «Встановити місце знаходження Дочірнього підприємства в формі Товариства з обмеженою відповідальністю за адресою: вул. Польова, 26, м. Бориспіль, Київська область».

11. Прийняття рішення про призначення керівника - директора Дочірнього підприємства в формі Товариства з обмеженою відповідальністю.

Запропоновано такий проект рішення: «Доручити голові правління на черговому засіданні правління призначити керівника - директора Дочірнього підприємства».

12. Прийняття рішення про порядок формування статутного капіталу Дочірнього підприємства в формі Товариства з обмеженою відповідальністю, розмір та порядок внесок часток засновника/учасника.

Запропоновано такий проект рішення: «Доручити голові правління на засіданні правління прийняти рішення про порядок формування статутного капіталу Дочірнього підприємства в формі Товариства з обмеженою відповідальністю, розмір та порядок внесок часток засновника/учасника».

13. Про формування комісії для передачі майна з формування статутного капіталу Дочірнього підприємства.

Запропоновано такий проект рішення: «Доручити голові правління на засіданні правління призначити комісію для передачі майна з формування статутного капіталу Дочірнього підприємства».

14. Про надання повноважень відповідальній особі з реєстрації Дочірнього підприємства в формі Товариства з обмеженою відповідальністю.

Запропоновано такий проект рішення: «Доручити голові правління ПрАТ "Аскольд" здійснити реєстрацію Дочірнього підприємства в формі Товариства з обмеженою відповідальністю».

15. Про проведення оцінки майна ПрАТ "Аскольд"

Запропоновано такий проект рішення: «Дати згоду голові правління на проведення оцінки майна ПрАТ "Аскольд" .

16 Про прийняття рішення про вибір оцінщика майна ПрАТ "Аскольд" .

Запропоновано такий проект рішення: «Доручити голові правління на засіданні правління здійснити вибір оцінщика майна ПрАТ "Аскольд" .

17. Про надання доручення на підписання та затвердження результату договору з оцінки майна ПрАТ "Аскольд" .

Запропоновано такий проект рішення: «Доручити голові правління підписати договір з оцінки майна ПрАТ "Аскольд" з затвердженням результату на засіданні правління».

18. Затвердження договорів та значних правочинів Товариства , що укладатимуться в процесі господарської діяльності Товариства протягом 2019 року.

Запропоновано такий проект рішення: «Попередньо схвалити укладення Товариством у ході господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття цього рішення, тобто до наступних чергових Загальних зборів акціонерів, будь-яких значних правочинів, гранична сукупна вартість яких не перевищує 2,4 (два мільйона чотириста тисяч гривень) млн. грн., пов’язаних із:

- наданням та отриманням послуг, орендою;

- відчуженням та придбанням майна;

- проектуванням, будівництвом, реконструкцією та експлуатацією майна;

- внесенням вкладів до статутного капіталу інших юридичних осіб;

- укладанням кредитних угод, договорів позики, угод про надання чи отримання фінансової допомоги та будь-яких інших аналогічних за своєю суттю угод;

- укладанням інвестиційних угод;

- укладанням угод з отримання банківських гарантій;

- укладанням угод, у яких Товариство виступає у якості поручителя, гаранта, заставодавця чи іпотекодавця;

- укладанням будь-яких інших угод, передбачених чинним законодавством України, предметом яких виступає майно, у тому числі нерухоме майно та земельні ділянки;

- укладанням будь-яких інших угод, пов’язаних з господарською діяльністю Товариства, передбачених чинним законодавством України.

Уповноважити Голову Правління Товариства укладати (вчиняти) та підписувати такі значні правочини».

19. Про затвердження значних правочинів, що вчинялися ПрАТ "Аскольд" протягом 2018 року.

Запропоновано такий проект рішення: «Затвердити річні результати діяльності Товариства по договорам, контрактам та значних правочинів, що були укладені та діяли у звітному періоді».

З інформацією щодо проектів рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів акціцонерів можна ознайомитись за адресою веб-сайту товариства: www.askold.pat.ua

Матеріали Загальних зборів для ознайомлення будуть надаватись акціонерам за адресою: 08300, Київська обл. м. Бориспіль, вул. Польова, б.26, ПрАТ "Аскольд", відділ кадрів, починаючи з 26 лютого по 29 березня 2019 р. в робочі дні: понеділок – п’ятниця з 14.00 до 17.00 год. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами Ющенко Л.М. Довідки за телефоном (04595) 5-19-90.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства ( тис. грн.)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | Звітний 2018рік | Попередній 2017 рік |
| Усього активів | 4946,1 | 4974,1 |
| Основні засоби | 4946,1 | 4974,41 |
| Грошові кошти та еквіваленти | - | - |
| Нерозподілений прибуток | (1892,1) | (1571,0) |
| Статутний капітал | 24,3 | 24,3 |
| Поточні зобов’язання | 652,4 | 672,2 |
| Чистий прибуток | (321,1) | (96,6) |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 97270 | 97270 |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 4 | 6 |

Затверджено Наглядовою радою ПрАТ "Аскольд" Протокол № 1/2019 від 15 лютого 2019 року

Голова правління Стогнієнко В.К.