

Приватне акціонерне товариство «Радомишльське ательє мод «Радомишлянка» (Код за ЄДРПОУ 13558235) місцезнаходження товариства: Житомирська об-ть, м. Радомишль, вул. 9 січня, буд. 1/1, повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться **17 квітня 2019** року за адресою Житомирська об-ть, м. Радомишль, вул. 9 січня, буд. 1/1 (в кабінеті №1 генерального директора товариства) Початок зборів о 12 год. 00 хв. Реєстрація учасників зборів буде проводитися **17 квітня 2019** року за місцем проведення зборів. Час початку реєстрації акціонерів з 11 год. 00 хв. Час закінчення реєстрації акціонерів о 11 год. 50 хв. Перелік осіб, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24-ту годину **11 квітня 2019 року.**

Перелік питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства.
3. Обрання головуєчого та секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу товариства за 2018 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2018 р. Затвердження висновків ревізора за 2018 рік.
6. Затвердження річного звіту(інформації) та балансу Товариства за 2018 рік.
7. Розподіл прибутку і збитку за підсумками діяльності Товариства у 2018 році.
8. Припинення повноважень ревізора Товариства. Обрання Ревізора Товариства.

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

Проект рішення по питанню №1: затвердити лічильну комісію в складі 1-ї особи голови лічильної комісії. Обрати головою лічильної комісії- Римаренко Тетяну Федорівну.

Проект рішення по питанню №2: Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів: кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчуються на кожній сторінці підписом голови лічильної комісії та відбитком печатки товариства під час підрахунку результатів голосування

Проект рішення по питанню №3 Обрати головуєчим загальними зборами акціонерів -Олійника Володимира Івановича., а секретарем загальних зборів акціонерів обрати – Римаренко Тетяну Федорівну., Щодо порядку проведення загальних зборів акціонерів було запропоновано: затвердити тривалість доповідей – до 10 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 5 хвилин, затвердити наступний порядок голосування на загальних зборах: проводити голосування по всіх питаннях порядку денного за принципом: одна акція-один голос, збори провести без перерви, запитання та довідки надавати стосовно питання порядку денного, що розглядається.

Проект рішення по питанню №4: визнати звіт виконавчого органу задовільними та затвердити звіт виконавчого органу товариства за 2018 рік

Проект рішення по питанню №5: визнати звіт та висновки ревізора задовільними та затвердити звіт та висновки ревізора товариства за 2018 рік.

Проект рішення по питанню №6: затвердити річний звіт(річну інформацію та баланс товариства за 2018 р.

Проект рішення по питанню №7: затвердити запропонований порядок погашення (розподілу) збитку, отриманого за результатами роботи товариства у 2018 р.

Проект рішення по питанню №8. Припинити з 17 квітня 2019 року повноваження ревізора товариства- Римаренко Тетяни Федорівни. Обрати з 17 квітня 2019 року ревізором Товариства- Римаренко Тетяну Федорівну.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.radomyshlianka.ho.ua

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме станом на 20 лютого 2019 р. Загальна кількість акцій товариства- становить 53 357 простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій - 51 456 простих іменних акцій.

Для проходження реєстрації та для участі у загальних зборах учасникам зборів при собі необхідно мати паспорт або інший документ, який ідентифікує особу акціонера, а у разі участі представника акціонера - також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства (довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України).

Відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери товариства мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, а також надавати письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів наступний: на підставі поданого письмового запиту за місцезнаходженням товариства – Житомирська об-ть, м. Радомишль, вул. 9 січня, буд. 1/1 (в кабінеті №1 генерального директора товариства), а в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – генеральний директор товариства Олійник Володимир Іванович .Телефон для довідок (04132) 4-30-08. Також 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.

Відповідно ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства» не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів , а також не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів внести пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів товариства .

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк надавши цьому представнику довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства. 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. 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.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2018	Попередній 2017
Усього активів	119,2	129
Основні засоби (за залишковою вартістю)	0,0	11,5
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	89,6	58,6
Гроші та їх еквіваленти	29,6	58,9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	91,3	105,9
Власний капітал	108,9	123,5

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	0,5	0,5
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	10,3	5,5
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-14,6	81,9
Середньорічна кількість акцій (шт.)	53357	53357
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (тис.грн)	-0,27	1,53