**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГОЛОВПОСТАЧ»**

(місцезнаходження: 76495, Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Автолимашівська, 2 А)

Повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 23 квітня 2019 року об 11 год. 00 хв. за адресою: Україна, Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Автоливмашівська, 2 А, адмінкорпус.

 Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів розпочнеться о 10 год. 00 хв. та закінчиться 10 год. 50 хв.

 Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складається станом на 24 годину 17 квітня 2019 року.

**ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, РАЗОМ З ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. **Обрання членів Лічильної комісії чергових Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.**

*Проект рішення:*

*«1.1. Обрати членів Лічильної комісії чергових Загальних зборів акціонерів Товариства в такому складі:*

* *голова комісії Пазущан Ольга Михайлівна;*
* *член комісії Батіг Леся Степанівна;*
* *член комісії Підгірний Михайло Федорович.*

 *1.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії чергових Загальних зборів акціонерів Товариства після виконання покладених на них обов’язків у повному обсязі.»*

1. **Обрання Голови та Секретаря чергових Загальних зборів акціонерів Товариства та надання Голові та Секретарю чергових Загальних зборів акціонерів Товариства повноважень на підписання Протоколу  чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.**

*Проект рішення:*

*«2.1. Обрати Головою загальних зборів – Підгайну Надійку Йосифівну, Секретарем загальних зборів - Данилюк Галина Михайлівна*

*2.2. Н****адати*** *Голові та Секретарю чергових Загальних зборів акціонерів Товариства* ***повноваження на підписання Протоколу*** *чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.»*

1. **Затвердження порядку проведення (регламенту) чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.**

*Проект рішення:*

*«Визначити Регламент загальних зборів, надавши доповідачеві з кожного питання для виступу час до 10 хвилин та для запитань до кожного з доповідачів – до 3 хвилин.»*

1. **Розгляд звіту виконуючого обов’язки Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності в 2018 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту виконуючого обов’язки Генерального директора Товариства.**

*Проект рішення:*

*«Затвердити звіт виконуючого обов’язки Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2018 році.»*

1. **Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності в 2018 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.**

*Проект рішення:*

*«Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2018 р.»*

1. **Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2018 році. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.**

*Проект рішення:*

*«Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 р.»*

1. **Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.**

*Проект рішення:*

*«Затвердити річний звіт Товариства за 2018 р.»*

1. **Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за підсумками роботи в 2018 році.**

*Проект рішення:*

*«Збитки Товариства, що виникли у 2018 році, перенести на наступний звітний період та покрити за рахунок прибутку, який планується отримати в 2019 році.»*

**9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості»**

*Проект рішення:*

*«Попередньо схвалити укладення Товариством за рішенням Наглядової ради строком на один рік – до 30 квітня 2020 року таких значних правочинів: договорів поставки, купівлі-продажу (в тому числі стосовно нерухомого майна Товариства), надання послуг, кредитних договорів, договорів позики, договорів застави майна Товариства, договорів поруки, договорів майнової поруки (в тому числі Товариства), договорів гарантії, договорів факторингу, договорів іпотек (в тому числі стосовно нерухомого майна Товариства), в тому числі додаткових договорів/договорів про зміну вищевказаних договорів, на суму до 200 000 000 (двісті мільйонів) млн. гривень включно кожний.»*

**Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися :**

* Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення чергових зборів до дати проведення чергових зборів;
* До дати проведення чергових зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту в порядку денного чергових загальних зборів та порядку денного чергових загальних зборів;
* Вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного чергових загальних зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення чергових загальних зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше 7 днів до дати проведення чергових загальних зборів);
* Отримати повідомлення про зміни у порядку денному чергових зборів (повідомлення направляється Товариством акціонерам не пізніше ніж за 10 днів до дати чергових зборів);
* Оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного чергових 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 загальних зборів акціонерів товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного чергових загальних зборів подається на ім’я Товариства за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Автоливмашівська, 2 А 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 щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

**Інформація про кількість акцій:**

Загальна кількість акціонерів (на дату складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення чергових загальних зборів): 2294 (Дві тисячі двісті дев’яносто чотири) особи, що володіють 1 529 212(Один мільйон п’ятсот двадцять дев’ять тисяч двісті дванадцять) штуками простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. (нуль гривень, 25 копійок) кожна.

Загальна кількість голосуючих акцій становить 1 451 067 (один мільйон чотириста п’ятдесят одна тисяча шістдесят сім) голосів.

**Порядок участі та голосування на загальних зборах:**

Для участі у зборах акціонерам потрібно мати документ, що посвідчує особу акціонера. Представникам акціонерів, крім того, необхідно мати документ, що відповідно до законодавства надає право представляти акціонера на Загальних зборах акціонерів (довіреність або документи, що підтверджують право особи діяти без довіреності).

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент до закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у Загальних зборів акціонерів Товариства особисто.

У разі, якщо для участі в Загальних зборах акціонерів з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах акціонерів здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства 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.

**Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до чергових Загальних зборів:**

 Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті за адресою http://04542749.pat.ua.

З матеріалами, пов’язаними з порядком денним зборів акціонери Товариства мають можливість ознайомитись за місцезнаходженням Товариства (м. Івано-Франківськ, вул. Автоливмашівська, 2 А) у робочі дні з 10 год. до 13 год., а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є виконуючий обов’язки Генерального директора Жигалюк Богдан Михайлович, контактний тел. (096) 423-61-62.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування показника | Період |
| Попередній | Звітний |
| Усього активів | 40277 | 41706 |
| Основні засоби | 36485 | 37063 |
| Довгострокові фінансові інвестиції |  |  |
| Запаси | 2085 | 2201 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 1029 | 1350 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 678 | 1092 |
| Нерозподілений прибуток | 36202 | 35813 |
| Власний капітал |  |  |
| Забезпечення майбутніх витрат |  |  |
| Статутний капітал | 382 | 382 |
| Довгострокові зобов'язання | 181 | 191 |
| Поточні зобов'язання | 3512 | 4786 |
| Чистий прибуток (збиток) | 154 | (23) |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 1529212 | 1529212 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |  |  |
| Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |  |  |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 38 | 36 |

Наглядова рада ПрАТ «Івано-Франківськголовпостач»