

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРАСУНЯ»
(код ЄДРПОУ 14199382)**

Повідомляє про проведення річних чергових загальних зборів акціонерів.

Місцезнаходження товариства: бульвар Шевченка, будинок 218, м. Черкаси, Черкаської області, Україна, 18002.

Дата, час та місце проведення річних чергових загальних зборів: «31» березня 2020 року о 10:00 годині за адресою: бульвар Шевченка, будинок 170/1, 3-й поверх, офіс 306, м. Черкаси, Черкаської області, Україна, 18000.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних чергових загальних зборах: реєстрація акціонерів здійснюватиметься «31» березня 2020 року з 9:00 до 9:50 години за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних чергових загальних зборах: на 24:00 годину «25» березня 2020 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря річних чергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення річних чергових загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Директора ПрАТ «КРАСУНЯ» за 2018-2019 роки, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2020 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «КРАСУНЯ» про роботу за 2018-2019 роки, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018-2019 роки, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2018-2019 роки. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2020 рік.
7. Затвердження Статуту товариства у новій редакції.
8. Про припинення повноважень директора Товариства.
9. Вибори директора Товариства.

При реєстрації для участі в річних чергових загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу;

для представника акціонера (юридичної особи) - документ, що свідчить про повноваження посадової особи брати участь у річних чергових загальних зборах (оригінал, або нотаріально завірнену копію), або довіреність на право участі у річних чергових загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України;

для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта - довіреність на право участі та голосуванні на річних чергових загальних зборах, оформлена згідно з чинним законодавством України.

Відповідно до ст.36 Закону України “Про акціонерні товариства” до дня скликання річних чергових загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: бульвар Шевченка, будинок, 170/1, 3-й поверх, офіс 306, м. Черкаси, Черкаської області, Україна, 18000 у робочі дні з 9:00 години до 16:00 години. а також в день проведення зборів – у місці їх проведення з 9:00 год. до 9:50 год. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Директор Ніколаєва Ніна Геннадіївна тел. 0(472) 32 94 72. Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного. 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. Пропозиція до 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, та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - <http://prat-krasunya.emitents.net.ua/ua/>

Телефон для довідок: 0(472) 32 94 72.

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

Найменування показника	Періоди		
	2019р.	2018р.	2017р.
Усього активів	167,3	168	165,1
Основні засоби (за залишковою вартістю)	110,3	130	149,7
Запаси	0	0	0
Сумарна дебіторська заборгованість	15,3	11,5	10,2
Гроші та їх еквіваленти	41,7	26,5	5,2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	32,1	12,1	-36,5
Власний капітал	167,3	135,3	123,1
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	51,7	51,7	51,7
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	0	30	45,0
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	32,1	12,1	-36,5
Середньорічна кількість акцій (шт.)	129236	129236	129236
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,25	0,094	-0,28

Проекти рішень з питань включених до проекту порядку денного

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.

Проект рішення: для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій, з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на річних чергових загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі :

Голова комісії - Бонюк В.М.,

Секретар комісії - Ніколаєва Н.Г.

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на річних чергових загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

2. Обрання Голови та Секретаря річних чергових загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу Річних чергових загальних зборів акціонерів обрати Голову та секретаря річних чергових загальних зборів акціонерів. Обрати: Головою зборів – Ніколаєва В.В. Секретарем зборів – Прилипко В.І

3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення річних чергових загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

- збори проводяться без перерви;
- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.;
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.;
- на виступи, довідки – до 3 хв.;
- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів;
- голосування з питань порядку денного річних чергових загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства;
- бюлетні для голосування посвідчуються реєстраційною комісією.
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії.
- оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова річних чергових загальних зборів акціонерів;
- бюлетень для голосування визначається недейсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;
- бюлетені для голосування, що визнані недейсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
- на річних чергових загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення річних чергових загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;
- протокол річних чергових загальних зборів акціонерів підписують голова та секретар річних чергових загальних зборів акціонерів. Протокол скріплюється підписом Директора Товариства.

4. Розгляд звіту Директора ПрАТ «КРАСУНІЯ» за 2018-2019 роки, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2020 рік.

Проект рішення: звіт Директора товариства за 2018-2019 роки затвердити. Роботу Директора за 2018 -2019 роки визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік.

5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «КРАСУНІЯ» про роботу за 2018-2019 роки, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: звіт Наглядової ради ПрАТ «КРАСУНІЯ» за 2018-2019 роки затвердити. Роботу Наглядової ради за 2018-2019 роки визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018-2019 роки, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2018-2019 роки. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2020 рік.

Проект рішення: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018-2019 роки. Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2018-2019 роки в сумі 32,1 тис. грн. розподілити наступним чином:

В розпорядженні товариства 5 % - 1605 гривень;

На виплату дивідендів 95 % - 30495 гривень.

Затвердити планові показники прибутку на 2020 рік у розмірі 35,0 тис. грн.

7. Затвердження Статуту товариства у новій редакції.

Проект рішення: Затвердити Статут товариства в новій редакції з урахуванням вимог ЗУ «Про акціонерні товариства». Статут в новій редакції набирає законної сили з моменту його затвердження річними черговими зборами акціонерів, для третіх осіб з моменту його державної реєстрації.

Голові зборів Товариства делегувати право підпису Статуту Товариства в редакції затвердженій рішенням річних чергових загальних зборів акціонерів від «31» березня 2020 року.

Доручити Директору особисто або через представника товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням річних чергових Загальних зборів акціонерів від «31» березня 2020 року.

8. Про припинення повноважень директора Товариства.

Проект рішення: В зв'язку з закінченням терміну на який обирався директор, припинити його повноваження 31 березня 2020 року, персонально: Ніколаєвої Ніни Геннадіївни.

9. Вибори директора Товариства.

Проект рішення: Обрати Директором Товариства Ніколаєву Ніну Геннадіївну терміном на три роки з наданням права першого підпису та обов'язками відповідно до Статуту.

Відповідно до переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення річних чергових загальних зборів акціонерного товариства, який отримано від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» станом на «10» лютого 2020 року загальна кількість акцій Товариства становить 129 236 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій 128 121 штука.

Директор Н.Г.Ніколаєва

«28» лютого 2020 року