

№ 01/20 від 15.03.2019р

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

**Публічного акціонерного товариства «Карпаткурортбуд»
(ЄДРПОУ04718527, місцезнаходження, 79040, м. Львів, вул. Коношинна, 19)**

Наглядова рада повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Карпаткурортбуд» (надалі Товариство), які відбудуться 19 квітня 2019 року, о 13 год.00 хв. за адресою: м. Львів, пр. Шевченка, 7 (актовий зал Об'єднання профспілок Львівщини). Реєстрація акціонерів та їх уповноважених осіб для участі в загальних зборах акціонерів проводиться з 12 год. 00 хв. до 12 год. 45 хв. за місцем проведення зборів 19 квітня 2019 року. Право участі у загальних зборах акціонерів, мають акціонери (їх представники), які обліковуються в реєстрі (переліку) акціонерів, складеного станом на 24 годину 15 квітня 2019 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного):

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Про обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Розгляд звіту правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2018 рік.
6. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 р. та порядок розподілу прибутків та збитків за 2018 р.
8. Про затвердження основних напрямів роботи та фінансового плану Товариства на 2019 рік.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	5666	5433
Основні засоби	1312	1231
Запаси	464	568
Сумарна дебіторська заборгованість	1096	750
Грошові кошти та їх еквіваленти	264	372
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	991	824
Власний капітал	4571	4404
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1134	1134
Довгострокові зобов'язання забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання забезпечення	1095	1029
Чистий фінансовий результат :прибуток (збиток)	167	131
Середньорічна кількість акцій (шт.)	20639	20639
Чистий прибуток збиток на одну акцію (грн.)	8,091	6,347

Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати:

- документ, що посвідчує особу (паспорт);
- довіреність на право участі у загальних зборах акціонерів (для представників акціонерів), оформлену відповідно до чинного законодавства.

Акціонери мають можливість особисто ознайомитись з матеріалами та документами під час підготовки до загальних зборів акціонерів за адресою: 79040, м. Львів, вул. Коношинна, 19, кабінет голови правління, у робочі дні з 09.00 до 18.00 год., перерва з 13-00 до 14-00 год., та в день проведення загальних зборів, у місці їх проведення.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань порядку денного: <http://karpatkurortbud.emiti.net/>

Додаткова інформація для акціонерів Товариства:

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства наданого ПАТ "НДУ" станом на 11.03.2019 р. загальна кількість акцій – 20639, з них голосуючих акцій 17 374.

Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, 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. Пропозиція до порядку денного 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.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерів Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. 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. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Муска Олег Васильович, телефон: 0(32)240 48 98

**ПРОЕКТ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНОГО ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
(КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ):**

З питання 1: 1.1. Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Бохонко Стефан Юрійович; Хомич Марія Петрівна; Мазур Ганна Казимирівна, 1.2. Припинити повноваження лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

З питання 2: 2.1. Обрати головою зборів – Плахіна С.В.

2.2. Обрати секретарем зборів – Ференс Ірину Михайлівну.

З питання 3: 3. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних зборів Товариства (далі – збори):

- доповіді за порядком денним – до 15 хвилин;
- обговорення питань – до 20 хвилин;
- виступи під час дебатів – до 5 хвилин;
- відповіді на запитання – до 10 хвилин;
- зауваження, довідки, пропозиції – до 3 хвилин;
- рішення з усіх питань порядку денного приймаються за результатами голосування бюлетенями простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах;
- право виступу на зборах мають акціонери або їх представники.

Запитання можуть ставитися лише з питань порядку денного загальних зборів

З питання 4: 4. Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

З питання 5: 5.1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018р. взяти до відома та затвердити запропоновані заходи (збільшити обсяг надходження сукупних доходів та подальше зменшення витрат за рахунок їх оптимізації).

5.2. Визнати діяльність Наглядової ради Товариства за 2018р. задовільною.

З питання 6: 6. Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та визнати її діяльність задовільною.

З питання 7: 7.1. Річний звіт Товариства за 2018р. затвердити.

7.2. У зв'язку зі збитковою роботою Товариства у попередні періоди чистий прибуток не розподіляти. Отриманий прибуток направити на покриття збитків минулих років.

З питання 8: 8. Пропонується затвердити на 2019 рік такі основні планові показники фінансово-господарської діяльності Товариства:

- сукупні доходи – 9000,0 тис. грн;
- сукупні витрати – 8 860,0 тис. грн;
- чистий прибуток – 140,0 тис. грн.
- відрахування на статутну діяльність ФПУ – 100,0 тис. грн.



Наглядова рада Товариства