

**Шановні акціонери  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛАСКЕ»**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЛАСКЕ» доводить до Вашого відома, що 12.04.2019 р. о 10:00 відбудуться річні Загальні Збори Акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛАСКЕ» (код ЄДРПОУ 30202681, місцезнаходження: Україна, 65025, м. Одеса, вул. Академіка Заболотного, буд. 12) (надалі – Організація).

Місце проведення та реєстрація акціонерів та запрошених розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Маразліївська, буд. 14-А (II поверх, кімната для переговорів). Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюватиметься 12.04.2019 р. з 09:30 до 09:55 за місцем проведення Загальних Зборів Акціонерів. Для участі у Загальних Зборах акціонери Організації повинні мати паспорт, а представники акціонерів Організації – паспорт та документ, який підтверджує повноваження представника. У річних Загальних Зборах Акціонерів мають право брати участь акціонери відповідно до переліку акціонерів Організації станом на 08.04.2019 р. та запрошені особи.

**Проект порядку денного:**

**1. Про обрання Лічильної комісії.**

Проект рішення. Обрати членами Лічильної комісії Яценка О.В. та Бондаря О.М.

**2. Звіт Генерального директора про результати господарської діяльності Організації за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.**

Проект рішення. Затвердити звіт Генерального директора про результати господарської діяльності Організації за 2018 рік. Визнати роботу Генерального директора у 2018 році задовільною.

**3. Звіт Наглядової ради про результати роботи за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.**

Проект рішення. Затвердити звіт Наглядової ради про результати роботи за 2018 рік. Визнати роботу Наглядової ради у 2018 році задовільною.

**4. Затвердження річного звіту Організації.**

Проект рішення. Затвердити звіт про фінансовий стан Організації (Баланс). Затвердити Звіт про фінансові результати Організації за 2018 рік.

**5. Про розподіл прибутку за підсумками діяльності Організації у 2018 році.**

Проект рішення. Затвердити наступний розподіл прибутку за підсумками діяльності Організації у 2018 році. Не виплачувати дивіденди акціонерам за підсумками 2018 року. Прибуток за підсумками діяльності Організації у 2018 році направити на розвиток діяльності Організації.

**6. Про порядок вчинення значних правочинів.**

Проект рішення. Надати Генеральному директору наступні повноваження на вчинення значних правочинів від імені Організації (з правом передоручення повноважень на вчинення значних правочинів іншим посадовим особам Організації в межах встановлених обмежень):

- на суму до 3156,5 тис. грн. без додаткового погодження з Наглядовою радою.
- на суму від 3156,5 тис. грн. до 7891,25 тис. грн. за згодою Наглядової ради.
- на суму від 7891,25 тис. грн. до 15782,5 тис. грн. за рішенням (згодою) Загальних Зборів Акціонерів, що приймається простою більшістю Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- на суму більше 15782,5 тис. грн. за відповідним рішенням (згодою) Загальних Зборів Акціонерів, що приймається не менше, ніж 50 % голосів Акціонерів від їх загальної кількості.

**7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.**

Проект рішення. Надати Генеральному директору (з правом передоручення повноважень на вчинення значних правочинів іншим посадовим особам Організації в межах встановлених обмежень) попередню згоду на вчинення значних правочинів від імені

Організації щодо укладання господарських договорів (угод), предметом яких є надання та/або отримання транспортно-експедиторських (або суміжних з ними) послуг (робіт) зі споживачами та постачальниками таких послуг (робіт) (резидентами та нерезидентами України), за умови, що гранична сукупна вартість послуг (робіт), що є предметом вказаних правочинів не перевищує 30000,0 тис. грн. Вказана попередня згода дійсна до 11.04.2020 р.

#### **8. Звіт про роботу Системи управління Організації за 2018 рік.**

Проект рішення. Визнати роботу Системи управління Організації у 2018 році задовільною. Затвердити звіт про роботу Системи управління Організації за 2018 рік.

#### **9. Про Статут Організації у новій редакції.**

Проект рішення. Затвердити Статут Організації у новій редакції.

#### **10. Про Положення «Про Загальні Збори Акціонерів» у новій редакції.**

Проект рішення. Затвердити Положення «Про Загальні Збори Акціонерів» у новій редакції.

#### **11. Про Положення «Про Наглядову раду» у новій редакції.**

Проект рішення. Затвердити Положення «Про Наглядову раду» у новій редакції.

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	31565	32375
Основні засоби	2293	2863
Довгострокові фінансові інвестиції	40	40
Запаси	1162	1093
Сумарна дебіторська заборгованість	15432	10314
Грошові кошти та їх еквіваленти	3127	6081
Нерозподілений прибуток	16137	16032
Власний капітал	23433	23328
Статутний капітал	70	70
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	8132	9047
Чистий прибуток (збиток)	105	279
Середньорічна кількість акцій (шт.)	70	70
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	94	95

До початку роботи Загальних Зборів акціонери Організації можуть ознайомитись з усіма документами (матеріалами), що пов'язані з порядком денним Загальних Зборів Акціонерів, звернувшись у будь-який робочий день (з понеділка по п'ятницю) з 08:30 до 17:30 за місцезнаходженням Організації: 65025, м. Одеса, вул. Академіка Заболотного, буд. 12, довідки за тел.: (+38048) 7288288, 7385385. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами (матеріалами) – Генеральний директор Соколов Сергій Борисович.

Після надання цього повідомлення Організація не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних Зборів Акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Організації –

не пізніше, ніж за чотири дні до дати проведення Загальних Зборів Акціонерів.

Організація до початку Загальних Зборів Акціонерів у встановленому порядку зобов'язана надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних Зборів Акціонерів та порядку денного Загальних Зборів Акціонерів до дати проведення Загальних Зборів Акціонерів. Організація може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів Акціонерів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Організації, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиція вноситься не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних Зборів Акціонерів, а щодо органів Організації – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних Зборів Акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо членів Наглядової ради Організації мають містити інформацію про те, чиє запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних Зборів Акціонерів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Організації.

Наглядова рада Організації приймає рішення про включення пропозицій (нових питань до порядку денного та/або нових проектів рішення до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних Зборів Акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Організації – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних Зборів Акціонерів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних Зборів Акціонерів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням встановлених законодавством вимог. Представником акціонера на Загальних Зборах Акціонерів може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Організації та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Організації на Загальних Зборах Акціонерів. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Генерального директора Організації.

Довіреність на право участі та голосуванні на Загальних Зборах Акціонерів, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватись депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах Акціонерів від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами.

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

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах Акціонерів декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних Зборах Акціонерів. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних Зборах Акціонерів не виключає право участі на цих Загальних Зборах Акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Адреса власного веб-сайту: <https://www.plaske.ua/>