

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІКТОРІЯ-1»

(код ЄДРПОУ 05424006)

Повідомляє про проведення річних чергових загальних зборів акціонерів.

Місцезнаходження товариства: 18018, місто Черкаси, вулиця В'ячеслава Чорновола, будинок 267.

ата, час та місце проведення річних чергових загальних зборів: «06» листопада 2020 року о 10 годині за адресою: 18018, місто Черкаси, вулиця В'ячеслава Чорновола будинок 267, II поверх, кабінет директора товариства.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних чергових загальних зборах: Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «06» листопада 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 «02» листопада 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 «ВІКТОРІЯ-1» за 2017-2019 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2020 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової Ради ПрАТ «ВІКТОРІЯ-1» про роботу за 2017-2019 роки, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2017-2019 роки, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2017-2019 роки. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2020 рік.
7. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання Наглядової ради Товариства.
9. Про припинення повноважень Виконавчого органу (Директора) Товариства.
10. Обрання Директора Товариства.
11. Внесення змін та доповнень до Статуту шляхом викладення його в новій редакції.
12. Затвердження регулярної річної інформації емітента цінних паперів за 2019 рік.

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 проекту порядку денного, за місцезнаходженням товариства: 18018, місто Черкаси, вулиця В'ячеслава Чорновола будинок 267, II поверх, кабінет директора товариства, у робочі дні з 8:00 години до 16:00 години, а також в день зборів в місці проведення зборів з 9.00 до закінчення здійснення реєстрації. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є директор товариства Копаєв Сергій Вікторович. Довідки за телефоном (0472) 64-53-14.

Акціонер до проведення річних чергових загальних зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань проекту порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних чергових загальних зборів акціонерного товариства.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних чергових загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства не пізніше ніж за сім днів до дати проведення річних чергових загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до порядку денного річних чергових 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, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного <http://viktorya-1.emitents.net.ua/ua/>

Телефон для довідок: (0472) 64-53-14.

Основні показники фінансово – господарської діяльності товариства (тис. грн.)

Найменування показника	Період			
	2019	2018	2017	2016
Усього активів				621,5
Основні засоби (за залишковою вартістю)	9,7	27,3	59,6	198,8
Запаси	77,4	108,8	124,1	81
Сумарна дебіторська заборгованість	127	123	135,2	156,4
Гроші та їх еквіваленти	2,1	0,7	3	68
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	84,6	170,5	306,7	495,3
Власний капітал	114,6	200,5	336,7	525,5
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	30	30	30	30
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	101,6	59,3	0,2	96
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-85,9	-88,8	-36,2	-360,5
Середньорічна кількість акцій (шт.)	300000	300000	300000	300000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-0,286	-0,296	-0,1207	-1,2016

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 наступний склад лічильної комісії:

Голова комісії – Вечерська Катерина Володимирівна

Секретар комісії – Дахненко Анастасія Володимирівна

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 персонально.

Обрати Головою зборів – Копаєва Сергія Вікторовича.

Секретарем зборів – Копаєву Тетяну Миколаївну.

3. Затвердження порядку (регламенту) проведення річних чергових загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Затвердити наступний регламент проведення річних чергових загальних зборів акціонерів:

- час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 15 хвилин;
- для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 5 хвилин;
- для виступів на річних чергових загальних зборах акціонерів слово може бути надане лише акціонерам, або їх уповноваженим особам, Директору, Наглядовій раді, Головному бухгалтеру Товариства, голові та секретарю річних чергових загальних зборів акціонерів, голові та членам реєстраційної та лічильної комісії;
- 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;
- бюлетень для голосування посвідчується 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 недійсним 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 недійсними, 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;
- 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.

4. Розгляд звіту директора ПрАТ «ВІКТОРІЯ-1» за 2017-2019 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2020 рік.

Проект рішення: звіт директора товариства за 2017-2019 роки затвердити. Роботу Директора за 2017-2019 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 «ВІКТОРІЯ-1» про роботу за 2017-2019 роки, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: звіт Наглядової ради ПрАТ «ВІКТОРІЯ-1» за 2017-2019 роки затвердити. Затвердити рішення Наглядової ради прийняті у звітному періоді. Роботу Наглядової ради за 2017-2019 роки визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

6. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2017-2019 роки, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2017-2019 роки. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017-2019 роки.

Збитки отримані від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2017-2019 роки покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів. Визначити планові показники прибутку на 2020 рік в сумі 50 тис.грн.

7. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: В зв'язку з закінченням терміну на який обиралась Наглядова рада, припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у складі:

Голови Наглядової ради – *Копаєва Олександра Вікторовича (представник акціонера) ;*

Члена Наглядової ради – *Копаєва Віталія Сергійовича (представник акціонера);*

Члена Наглядової ради – *Крикун Раїсу Петрівну (представник акціонера).*

8. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: обрати Наглядову раду у наступному складі:

Голови Наглядової ради – *Копаєва Олександра Вікторовича (представник акціонера) ;*

Члена Наглядової ради – *Копаєва Віталія Сергійовича (представник акціонера);*

Члена Наглядової ради – *Крикун Раїсу Петрівну (представник акціонера).*

Наглядова рада обирається терміном на три роки з повноваженнями передбаченими Статутом.

9. Про припинення повноважень Виконавчого органу (Директора) Товариства.

Проект рішення: В зв'язку з закінченням терміну на який обирався Директор, припинити повноваження директора а саме Копаєва Сергія Вікторовича.

10. Обрання Директора Товариства.

Проект рішення: Обрати Директором Товариства Копаєва Сергія Вікторовича, терміном на три роки з повноваженнями передбаченими Статутом Товариства та наданням йому права першого підпису.

11. Внесення змін та доповнень до Статуту шляхом викладення його в 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 черговими загальними зборами акціонерів, для третіх осіб з моменту його державної реєстрації.

Голові зборів Товариства делегувати право підпису Статуту Товариства в редакції затвердженій рішенням чергових загальних зборів акціонерів від « 06 » листопада 2020 року.

Доручити Директору товариства особисто або через представника товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням чергових Загальних зборів акціонерів від «06» листопада 2020 року.

12. Затвердження регулярної річної інформації емітента цінних паперів за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити регулярну річну інформацію емітента цінних паперів за 2019 рік в повному обсязі.

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 «09» вересня 2020 року загальна кількість акцій Товариства становить 300000 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій 293591 штук.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Директор С.В.Копаєв

«05» листопада 2020 року