

05.03.2019р.

Повідомлення про проведення загальних зборів

Плановий акціонер

Прийняте акціонерне товариство "Атомсервіс" повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбулися 11 квітня 2019 року о 10 годині у приміщенні виробничо-адміністративного будинку ПРАТ "Атомсервіс" за адресою: проспект Незалежності 25А, каб.№8 м. Южноукраїнськ, Миколаївська обл. Ресурси учасників починається з 09:30 до 09:30 за тегом за адресою. Пресрлік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах буде складено станом на 24 грудня 05.03.2019р.

Проект порядку денного:

1. Про вибори голови та членів ліквідаційної комісії;
 - Проект рішення: Головою ліквідаційної комісії обрані Запорожець Тетяну Василівну (акціонер, головний бухгалтер ПРАТ "Атомсервіс"), Членами комісії обрані: Кондон Олену Петрівну (заступниця головного бухгалтера ПРАТ "Атомсервіс"), Маслову Ганну Олександрівну (еконімістка з ПРАТ "Атомсервіс"), Гітху Оксану Олександрівну (бухгалтера І.к. ПРАТ "Атомсервіс").
2. Про вибори голови та секретаря зборів;
 - Проект рішення: Обрані головою зборів акціонерів Лисницького Анатолія Олександровича, секретарем зборів обрані акціонера Калініну Віру Олександрівну.
3. Про затвердження фінансової звітності ПРАТ "Атомсервіс" за 2018 рік;
 - Проект рішення: Фінансову звітність ПРАТ "Атомсервіс" за 2018 рік затвердити.
4. Звіт наглядової ради;
 - Проект рішення: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Генерального директора ПРАТ "Атомсервіс" за 2018 рік;
 - Проект рішення: Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність ПРАТ "Атомсервіс" та його дочірніх підприємств за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Про розподіл прибутку;
 - Проект рішення: Одержаний ПРАТ "Атомсервіс" та його дочірніми підприємствами у 2018 році:
 1. Дочірньому підприємству наступний порядок розподілу прибутку:
 - направити внісному підприємству телевізійних систем "Квінт" до 01.06.2019 р. із розподіленого залишку прибутку станом на 31.12.2018 р. невартівний внісному корпоративних прав - ПРАТ "Атомсервіс", грошові кошти в розмірі 400000,00 гривень. Залишок розподілений прибутку, забезпечений грошовими коштами, у необхідному розмірі використати на розвиток підприємства, модернізацію та вдосконалення обладнання.
 - 2. Дочірньому підприємству електричних мереж до 01.06.2019 р. направити внісному корпоративних прав - ПРАТ "Атомсервіс", грошові кошти в розмірі 1200000 гривень.
 - 3. Внісному корпоративних прав - ПРАТ "Атомсервіс" - розподілений залишок прибутку, забезпечений грошовими коштами, та отримані від дочірніх підприємств кошти розподілити наступним чином:
 - частину прибутку в розмірі 512,100 тис.грн. направити на виплату дивідендів акціонерам. Згідно з вимогами статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства" дивіденди сплатити до 11.10.2019 року.
 - двидивідні виплати згідно до "Порядку виплати акціонерним товариством дивідендів", затвердженого рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 квітня 2016 року N 391. Безпосередньо акціонерам шляхом виплати всієї суми дивідендів у повному обсязі.
 - Наглядовій раді ПРАТ "Атомсервіс" виконати всі дії передбачені ст.30 Закону України "Про акціонерні товариства" та "Порядку виплати акціонерним товариством дивідендів" затвердженого рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 квітня 2016 року N 391 щодо виплати дивідендів акціонерам.
 - решту коштів у необхідному розмірі використати на ремонт та утримання основних засобів ПРАТ "Атомсервіс", а також на інші статті розвитку підприємства.

7. Про попереднє підання згоди на вчинення значних правочинів які можуть виникнути протягом не більш як одного року.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів сукупного грошового вартості 100000000,00 грн. (сто мільйонів гривень 00 коп.), які можуть виникнути товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства.

Друга вибірково веб-сайту на якому розміщена інформація з проектом рішення, щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інша інформація згідно вимог статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства": <https://20880196.spida.gov.ua>

Учасники зборів повинні мати паспорт або інші документи, що посвідчують особу. Для представників акціонерів необхідно мати довіреність, оформлену відповідно до законодавства та документ, що посвідчує особу. Для представників з матеріалами, щодо порядку денного та отримати додаткову інформацію, необхідно для прийняття рішення з питань порядку денного можливо з 9⁰⁰ до 16⁰⁰ години кожного робочого дня починаючи з 10.03.2019р. включно - день проведення загальних зборів за адресою: проспект Незалежності 25А, каб.№8 м. Южноукраїнськ, Миколаївська обл. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Генеральний директор ПРАТ "Атомсервіс" Рєдін Євген Євгійович (03136)2-15-53.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів (надалі-матеріали): акціонер (представник) звертається до відповідної особи за зазначеною вище відповідною адресою та часом; надає паспорт (для представників - паспорт та довіреність з відповідними правами), оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України); відповідальна особа надає матеріали для ознайомлення.

Права, надані акціонерам, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: Кожен 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 кількості складу кожного з органів.

Пропозиції вносять 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 проєкти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів до складу загальних зборів акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подаються в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або кваліфікації акціонера (акціонерів), який пропонується до складу органів товариства (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або кваліфікації кандидату, який пропонується до складу органів товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонерів), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови наглядової виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноособно виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови наглядової виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноособно виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, пропозиції акціонерів (акціонерів), як сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі: незотримання акціонерами строку незгоди даних, передбачених ст. 38 Закону України "Про акціонерні товариства".

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонера (акціонерів), який має менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім ст.38 Закону України "Про акціонерні товариства", у разі неповідання акціонерами кожного проекту рішення із запропонованих ними питань, порядку денного та з інших підстав, визначених статтями акціонерного товариства та/або положеннями про загальні збори акціонерного товариства.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства наслідком: незгоди щодо акціонерів протягом трьох днів з моменту його прийняття.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: після реєстрації та отримання бюлетенів для голосування представники голосує і фіксує повноваження в бюлетені для голосування виключно у відповідності до наданих йому повноважень, що повинні бути зазначені в довіреності на право участі у загальних зборах, оформленій відповідно до вимог чинного законодавства України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто передіти питання, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (яких) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представники повинні голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представники вирішують всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, зямість свого представника.

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

Найменування показника	період	
	звітний	Попередній
Усього активів	39245,8	38805
Основні засоби (за залишковою вартістю)	4223	4147
Завали	77,7	89
Сумарна дебіторська заборгованість	966,8	1507
Гроші та їх еквіваленти	3913,7	2769
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	37912,7	37502
Власний капітал	3869,8	38209
Зарезервовані (накопичені) капітали	512,1	512
Довгостроковий зобов'язання і забезпечення	125,2	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	500,8	596
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	1043,4	4256
Середньорічна кількість акцій (шт.)	17070	17070
Чистий прибуток (збиток) на одну акцію (грн.)	61,12	249,33

Станом на "28" лютого 2019 Р. - на дату складання періодичної особи, яким наслідком є повідомлення про проведення загальних зборів: загальна кількість прізвищ менших акцій Товариства складає - 17070 прізвищ менших акцій, що дорівнює ста відсоткам статутного капіталу Товариства; загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає - 13588 голосуючих акцій Товариства.

Повідомлення затверджено Наглядовою радою ПРАТ "Атомсервіс". Протокол № А0-181 від 15.02.2019р.