

Шановний акціонер!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКЕ КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ"
(код за ЄДРПОУ: 00110183, місцезнаходження: 69015, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця
Дніпровські зорі, будинок 1) (далі - Товариство),

повідомляє про проведення **річних** загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **29 березня 2019 року о 12.00 годині** за адресою: **Полтавська обл., м. Горішні Плавні, вул. Конституції 32/33, 3 поверх, конференц-зал № 1.**

Перелік питань проекту порядку денного разом з проектом рішення щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного:

Питання 1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Макарчук Ю.М., член лічильної комісії Крашанова Т.М., член лічильної комісії Чеверда І.А. Припинити повноваження членів лічильної комісії після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

Питання 2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим та засвідченим печаткою Товариства, при цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

Питання 3. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).

Проект рішення: Обрати Головою зборів Лисенко Р.В., Секретарем зборів Зарва В.В. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): Оголошення питання порядку денного та проекту рішення – 5 хвилин; Виступ доповідача з питання порядку денного – 15 хвилин; Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та тощо) – 10 хвилин; Голосування з питань порядку денного – 5 хвилин; Збори провести без перерви.

Питання 4. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Роботу Правління Товариства визнати задовільною.

Питання 5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Питання 6. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2018 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2018 рік. Роботу Ревізора Товариства визнати задовільною.

Питання 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

Питання 8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2018 рік: на покриття збитків та на розвиток підприємства.

Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення зборів з 11.00 до 11.45 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 25.03.2019 року на 24 години. Для реєстрації та участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт або інший визначений законодавством документ), а представникам додатково – довіреність оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонер має право призначити

свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства (в т.ч. може бути здійснено за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг). Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах 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.

Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно загальних зборів у робочі дні з 08.00 до 16.00 год. за адресою: 69015, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Дніпровські зорі, будинок 1, приймальня №1, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — Голова правління Лисенко Руслан Віталійович.

До дати проведення загальних зборів акціонери мають право надавати до Товариства письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції вносяться з урахуванням вимог ст.38 Закону України "Про акціонерні товариства" не пізніше ніж за 20 днів, а щодо кандидатів до складу органів — не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Телефон для довідок: (061)2262495.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію про загальні збори з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://zku.inf.ua/>.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 540002 штук.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 535772 штук.

Статутний капітал Товариства представлений акціями одного типу — простими іменами.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

Фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника	Період	
	Звітний, 2018 р.	Попередній, 2017 р.
Усього активів	39012	38113
Основні засоби (за залишковою вартістю)	16539	14900
Запаси	17150	15958
Сумарна дебіторська заборгованість	3402	4476
Гроші та їх еквіваленти	373	787
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	4089	(2602)
Власний капітал	13809	7118
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	9720	9720
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1315	2989
Поточні зобов'язання і забезпечення	23888	26933
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	9045	12578
Середньорічна кількість акцій (шт.)	540002	540002
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	16,74994	23,29251

Наглядова рада ПрАТ "ЗКУ"