

Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АО ГАЛАНТ", код за ЄДРПОУ 01552492, місцезнаходження: вул. Чорноморська, 1, м. Київ, 04080, (далі – товариство) повідомляє, що 27 березня 2019 р. о 10-00 відбудуться річні загальні збори за адресою: м. Київ, вул. Чорноморська, 1 (другий поверх, оф.201). Реєстрація учасників річних загальних зборів в день проведення річних загальних зборів починається о 9-00, закінчується о 9-45. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах - 21 березня. 2019 р. **Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:** 1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. **Проект рішення:** 1.1 Обрати лічильну комісію в складі 3-х осіб – Білоусова Є.П. (Голова лічильної комісії), Турчева С.І., Цуркан О.А. (члени лічильної комісії). 1.2. Встановити, що повноваження Голови та членів лічильної комісії припиняються після оголошення на річних загальних зборах підсумків голосування та підписання ними протоколів лічильної комісії. 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів. **Проект рішення:** Затвердити наступний порядок проведення річних загальних зборів: 2.1. Для доповіді надається до 10 хвилин, для інформації та запитань – до 5 хвилин. 2.2. Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів, які вручені учасникам річних загальних зборів, які мають право голосу, під час реєстрації. Одна голосуюча акція надає акціонеру (представнику) один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування. 2.3. Рішення з питань 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 приймаються простою більшістю голосів учасників річних загальних зборів, які зареєструвалися та мають право голосу за акціями. 2.4. Рішення з питання 10 приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах, та мають право голосу за акціями. 2.5. Рішення з питання 18 приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості. 2.6. Підсумки голосування оголошуються на річних загальних зборах та відображаються у протоколах лічильної комісії. 3. Розгляд звіту наглядової ради за 2018 р. **Проект рішення:** Затвердити звіт наглядової ради за 2018 р. 4. Розгляд звіту Генерального директора за 2018 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду. **Проект рішення:** Затвердити звіт Генерального директора за 2018 р. та заходи щодо підтримки та розвитку матеріально-технічної бази ПрАТ "АО ГАЛАНТ" на 2019 р. 5. Затвердження розподілу прибутку за 2018 р. **Проект рішення:** Затвердити розподіл прибутку за 2018 р. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати. 6. Затвердження основних напрямків діяльності ПрАТ "АО ГАЛАНТ" та планових нормативів використання прибутку у 2019 р. **Проект рішення:** Затвердити планові обсяги отримання доходів за основним видом діяльності та нормативи використання прибутку у 2019 р. 7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "АО ГАЛАНТ" за 2018 р. **Проект рішення:** Затвердити висновки зовнішнього аудиту про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "АО ГАЛАНТ" за 2018 р. 8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту Генерального директора, висновків зовнішнього аудиту. **Проект рішення:** Визнати роботу Генерального директора, Шаперенкова В.О., у 2018 р. задовільною. 9. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності ПрАТ "АО ГАЛАНТ" за 2018 р. **Проект рішення:** Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність ПрАТ "АО ГАЛАНТ" за 2018 р. 10. Внесення змін до статуту ПрАТ "АО ГАЛАНТ" шляхом викладення його у новій редакції. **Проект рішення.** Внести зміни до статуту ПрАТ "АО ГАЛАНТ" шляхом викладення його у новій редакції. 11. Обрання осіб та надання їм повноважень на підписання статуту ПрАТ "АО ГАЛАНТ" в новій редакції, та проведення його державної реєстрації. **Проект рішення:** 1. Обрати та уповноважити підписати статут ПрАТ "АО ГАЛАНТ" в новій редакції Шаперенкова Володимира Олексійовича, Голову річних загальних зборів, Генерального директора ПрАТ "АО ГАЛАНТ", Богданову Н.Г., секретаря річних загальних зборів, заступника Генерального директора ПрАТ "АО ГАЛАНТ". 2. Уповноважити та надати право Генеральному директору ПрАТ "АО ГАЛАНТ", Шаперенкову В.О., за власним розсудом, визначати осіб для вчинення всіх дій, пов'язаних з державною реєстрацією статуту товариства у новій редакції та видати відповідні довіреності. 12. Внесення змін до Положення про загальні збори ПрАТ "АО ГАЛАНТ" шляхом викладення його у новій редакції. **Проект рішення:** Внести зміни до положення про загальні збори ПрАТ "АО ГАЛАНТ" шляхом викладення його у новій редакції. 13. Внесення змін до Положення про наглядову раду ПрАТ "АО ГАЛАНТ" шляхом викладення його у новій редакції. **Проект рішення:** Внести зміни до Положення про наглядову раду ПрАТ "АО ГАЛАНТ" шляхом викладення його у новій редакції. 14. Прийняття рішення про укладення ПрАТ "АО ГАЛАНТ" значного правочину. **Проект рішення:** Надати

згоду на укладення ПрАТ "АО ГАЛАНТ" значного правочину - договору щодо надання в оренду нежитлових приміщень, вартість послуг за яким становить 2133,22 тис. грн., що складає 24,03 % від вартості активів ПрАТ "АО ГАЛАНТ" за даними річної фінансової звітності за 2018 р. **15.** Надання повноважень на підписання значного правочину та інших супутніх документів з боку ПрАТ "АО ГАЛАНТ". **Проект рішення:** Уповноважити Генерального директора, Шаперенкова В.О., підписати значний правочин – договір щодо надання в оренду нежитлових приміщень, згода щодо якого надана в п.14 рішення цих річних загальних зборів, а також, в разі необхідності, підписувати додаткові угоди та інші документи, пов'язані з цим договором. **16.** Прийняття рішення про укладення значного правочину, як правочину щодо якого є заінтересованість. **Проект рішення:** Надати згоду на укладення значного правочину, як правочину щодо якого є заінтересованість, вказаного в п.14 рішення цих річних загальних зборів, а саме, договору щодо надання в оренду нежитлових приміщень, як правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, вартість послуг за яким становить 2133,22 тис. грн., що складає 24,03% від вартості активів ПрАТ "АО ГАЛАНТ" за даними річної фінансової звітності за 2018 р. **17.** Надання повноважень на підписання значного правочину, як правочину щодо якого є заінтересованість, та інших супутніх документів з боку ПрАТ "АО ГАЛАНТ". **Проект рішення:** Уповноважити Генерального директора, Шаперенкова В.О., підписати значний правочин, як правочин щодо якого є заінтересованість, а саме, договір щодо надання в оренду нежитлових приміщень, згода щодо якого надана в п.16 рішення цих загальних зборів, а також, в разі необхідності, підписувати додаткові угоди та інші документи, пов'язані з цим договором. **18.** Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ "АО ГАЛАНТ" протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. **Проект рішення:** Попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ "АО ГАЛАНТ" протягом року з дня прийняття цього рішення значних правочинів, сукупна вартість яких становить до 17752 тис грн. (до 200% вартості активів ПрАТ "АО ГАЛАНТ" за даними річної фінансової звітності за 2018 р.), предметом яких є, однак не виключно: оренда, лізинг нерухомого або рухомого майна, оренда земельної ділянки, купівля – продаж товарів, робіт чи послуг (в т.ч. основних засобів, будівельних матеріалів), а також кредитні договори, генеральні кредитні угоди, договори застави, іпотечні договори, договори надання фінансової допомоги. **19.** Про надання повноважень Генеральному директору ПрАТ "АО ГАЛАНТ" на укладення та підписання значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ "АО ГАЛАНТ" протягом року з дня прийняття такого рішення. **Проект рішення:** Уповноважити та надати дозвіл Генеральному директору ПрАТ "АО ГАЛАНТ" на вчинення значних правочинів, зазначених в п.18 рішення цих річних загальних зборів із визначенням умов таких правочинів на власний розсуд, без отримання додаткового погодження наглядової ради ПрАТ "АО ГАЛАНТ".

Адреса власного веб-сайту ПрАТ "АО ГАЛАНТ" <http://aogalant.kiev.ua/doc/>, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного. Акціонери можуть ознайомитись з інформацією та проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного та іншою інформацією відповідно до норм чинного законодавства України. **Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до річних загальних зборів:**

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних загальних зборів до дати проведення річних загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні з 11 до 15 години, за адресою: вул. Чорноморська,1, м. Київ, 04080, другий поверх., оф.201, а в день проведення річних загальних зборів - в місці їх проведення. Документи надаються акціонеру для ознайомлення у паперовому вигляді на підставі його письмового запиту, отриманого наглядовою радою ПрАТ "АО ГАЛАНТ", не пізніше ніж за два робочі дні до дати ознайомлення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення із документами – Генеральний директор Шаперенков Володимир Олексійович, (тел.044 463-74-38).

Права, надані акціонерам відповідно до вимог ст.36 та ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватись після отримання повідомлення про проведення річних загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватись.

Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного річних загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу, належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Зміни до проекту порядку денного річних загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

До початку річних загальних зборів Голова річних загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного, в т.ч. одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Порядок участі та голосування на річних загальних зборах за довіреністю.

У роботі річних загальних зборів можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Для реєстрації учасникам річних загальних зборів необхідно мати паспорт, а для представників акціонерів, також довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах, засвідчену згідно з чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах може містити завдання щодо голосування, а саме, перелік питань, порядку денного річних загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на річних 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 річних загальних зборах на свій розсуд. Надання довіреності на право участі та голосування на річних загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Основні показники фінансово-господарської діяльності за звітний та попередній періоди відповідно (тис.грн.): усього активів-8876, 7963,8; основні засоби (за залишковою вартістю) – 7437,4, 6881,8; запаси- 49,8, 109,5; сумарна дебіторська заборгованість – 1244,2, 721,1; гроші та їх еквіваленти – 67,9, 224,6; нерозподілений прибуток – 3951,3, 3249,8; власний капітал – 5860,7, 5159,2; зареєстрований статутний капітал - 1200, 1200; довгострокові зобов'язання і забезпечення – 169,8, 143,6; поточні зобов'язання і забезпечення – 2845,5, 2661; чистий фінансовий результат: прибуток – 849,7, 297,1; середньорічна кількість акцій (шт.) 400000, 400000; чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)- 2,12,0,74.

Наглядова рада ПрАТ "АО ГАЛАНТ"