

Шановні акціонери,

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " АО ГАЛАНТ" , код за ЄДРПОУ 01552492, місцезнаходження: вул. Чорноморська, 1 , м. Київ, 04080, (далі – товариство) повідомляє, що 26 березня 2020 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 - 20 березня, 2020 р.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, які підготовлені наглядовою радою:

- 1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Проект рішення:**
 1. Обрати лічильну комісію в складі 3-х осіб – Білоусова Є.П. (Голова лічильної комісії), Покуса Л.В., Цуркан О.А. (члени лічильної комісії).
 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:
 1. Для доповіді надається до 10 хвилин, для інформації та запитань – до 5 хвилин.
 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.
 3. Підсумки голосування оголошуються на річних загальних зборах та відображаються у протоколах лічильної комісії.
- 3. Розгляд звіту наглядової ради за 2019 р. Проект рішення:** Затвердити звіт наглядової ради за 2019 р.
- 4. Розгляд звіту Генерального директора за 2019 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду. Проект рішення:** Затвердити звіт Генерального директора за 2019 р. та заходи щодо підтримки та розвитку матеріально-технічної бази ПрАТ "АО ГАЛАНТ" на 2020 р.
- 5. Затвердження розподілу прибутку за 2019 р.. Проект рішення:** Затвердити розподіл прибутку за 2019 р. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.
- 6. Затвердження основних напрямків діяльності ПрАТ "АО ГАЛАНТ" у 2020 р. Проект рішення:** Затвердити планові обсяги отримання доходів за основним видом діяльності у 2020 р..
- 7. Затвердження планових нормативів використання прибутку у 2020 р. Проект рішення:** Затвердити планові нормативи використання прибутку у 2020 р.
- 8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту щодо річної звітної інформації ПрАТ "АО ГАЛАНТ" за 2019 р. Проект рішення:** Взяти до відома висновки зовнішнього аудиту річної звітної інформації ПрАТ "АО ГАЛАНТ" за 2019 рік та доручити Генеральному директору, Шаперенкову В.О., вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім аудитором.
- 9. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту Генерального директора, висновків зовнішнього аудиту. Проект рішення:** Визнати роботу Генерального директора, Шаперенкова В.О., у 2019 р. задовільною.
- 10. Затвердження річного звіту ПрАТ "АО ГАЛАНТ" за 2019 р. Проект рішення:** Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність ПрАТ "АО ГАЛАНТ" за 2019 р.
- 11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів ринкова вартість майна або послуг кожного з правочинів становить 10 і більше відсотків але менша ніж 50% вартості активів товариства, які можуть вчинятися ПрАТ "АО ГАЛАНТ" протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Проект рішення:** Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів ринкова вартість майна або послуг кожного з правочинів становить 10 і більше відсотків але менша ніж 50% вартості активів товариства за даними річної фінансової звітності за 2019 р., які можуть вчинятися ПрАТ "АО ГАЛАНТ" протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, предметом яких є, однак не виключно: оренда , лізинг нерухомого або рухомого майна, оренда земельної ділянки, купівля – продаж рухомого або нерухомо майна, товарів, робіт чи послуг, а також кредитні договори, генеральні кредитні угоди, договори застави, іпотечні договори, договори надання (отримання) фінансової допомоги. Гранична сукупна вартість кожного з таких правочинів не може перевищувати 4000 тис. грн.
- 12. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів ринкова вартість майна або послуг кожного з правочинів перевищує 50% вартості активів товариства, які можуть вчинятися ПрАТ "АО ГАЛАНТ" протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Проект рішення:** Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів ринкова вартість майна або послуг кожного з правочинів перевищує 50% вартості активів товариства за даними річної

фінансової звітності за 2019 р, які можуть вчинятися ПрАТ "АО ГАЛАНТ" протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, предметом яких є, однак не виключно: оренда, лізинг нерухомого або рухомого майна, оренда земельної ділянки, купівля – продаж рухомого або нерухомого майна, товарів, робіт чи послуг, а також кредитні договори, генеральні кредитні угоди, договори застави, іпотечні договори, договори надання (отримання) фінансової допомоги.

Гранична сукупна вартість кожного з таких правочинів не може перевищувати 15000 тис.грн.

13. Про попереднє надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю, ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину перевищує 1 % вартості активів товариства. **Проект рішення:** Попереднє надати згоду на вчинення правочинів із заінтересованістю, ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину перевищує 1 % вартості активів товариства за даними річної фінансової звітності за 2019 р, які можуть вчинятися ПрАТ "АО ГАЛАНТ" протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, предметом яких є, однак не виключно: оренда, лізинг нерухомого або рухомого майна, оренда земельної ділянки, купівля – продаж рухомого або нерухомого майна, товарів, робіт чи послуг, а також кредитні договори, генеральні кредитні угоди, договори застави, іпотечні договори, договори надання (отримання) фінансової допомоги. Гранична сукупна вартість кожного з таких правочинів не може перевищувати 15000 тис.грн.

14. Про надання повноважень Генеральному директору ПрАТ "АО ГАЛАНТ", Шаперенкову В.О., на укладення та підписання значних правочинів, в т.ч. із заінтересованістю, які можуть вчинятися ПрАТ "АО ГАЛАНТ" протягом року з дня прийняття такого рішення. **Проект рішення:** Уповноважити та надати дозвіл Генеральному директору ПрАТ "АО ГАЛАНТ", Шаперенкову В.О., на вчинення значних правочинів, з правом передоручення, в т.ч. із заінтересованістю, зазначених в п.11, 12, та 13 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, підготовлених наглядовою радою. Акціонери можуть ознайомитись з інформацією та проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також іншою інформацією, зазначеною в статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами під час підготовки до річних загальних зборів. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонер за запитом має можливість ознайомитись з документами (проектами рішення з питань порядку денного), необхідними для прийняття рішень 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. Відповідальні особи за порядок ознайомлення із документами – Шаперенков Володимир Олексійович, Генеральний директор, Богданова Наталія Георгіївна, заступник Генерального директора, (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 загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватись. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, 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 проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради 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. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів 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. Товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку

денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться реєстраційною комісією на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. 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 на свій розсуд. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах. Для участі у загальних зборах акціонер повинен надати реєстраційній комісії паспорт громадянина, який його посвідчує, представник акціонера – паспорт та документ, який надає йому право брати участь та голосувати на загальних зборах, оформлений відповідно до вимог чинного законодавства України.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів.

Станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме на 29.01.2020, загальна кількість акцій Товариства складає 400000 штук простих іменних акцій, з них кількість голосуючих акцій становить -- 373612 штук простих іменних акцій.

Оновні поазники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	10705,1	8876,0
Основні засоби (за залишковою вартістю)	9808,5	7437,4
Запаси	98,5	49,8
Сумарна дебіторська заборгованість	631,8	1244,2
Гроші та їх еквіваленти	59,9	67,9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	4372,2	3951,3
Власний капітал	6281,6	5860,7
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1200	1200
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	169,4	169,8
Поточні зобов'язання і забезпечення	4254,1	2845,5
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	418,1	849,7
Середньорічна кількість акцій (шт.)	400000	400000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	1,05	2,12

Наглядова рада ПрАТ "АО ГАЛАНТ"