

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР !

Виконавчий орган Приватного акціонерного товариства "Каховський дитячий оздоровчий табір "Лісова казка" (Код ЄДРПОУ 05446077, Місцезнаходження: 74800, Херсонська обл., м. Каховка, вул. Декабристів, 2а) повідомляє що загальні збори акціонерів відбудуться 30 квітня 2020р. о 10.00 годині за адресою: Херсонська обл., м. Каховка, вул. Декабристів, 2а, кабінет директора. Реєстрація учасників зборів буде проводитись в день проведення зборів: з 9:00 год. до 9:45 год. 30.04.2020р. за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 24.04.2020р.

Проект порядку денного зборів та проекти рішень:

1. Обрання лічильної комісії зборів.

Проект рішення порядку денного: Обрати лічильну комісію у складі 2 особи, а саме: Мележик В.А., Рибалко О.М.

2. Обрання Голови та секретаря зборів.

Проект рішення порядку денного: Обрати Головою Зборів - Горстку Юрія Володимировича, секретарем зборів обрати Іщук Івана Івановича.

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів Товариства.

Проект рішення порядку денного:

- 1) доповідь директора - до 30 хв.;
- 2) інші доповіді за порядком денним – до 10 хвилин;
- 3) виступи під час дебатів – до 5 хвилин, але в сумі не більше 10 хв. по одному питанню;
- 4) зауваження до виступів – до 2 хвилин;
- 5) усі виступи починаються тільки після дозволу голови зборів;
- 6) голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства та були видані учасникам загальних зборів акціонерів Товариства для голосування;
- 7) бюлетень для голосування засвідчується на кожній сторінці підписом члена лічильної комісії після завершення загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019р. та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення порядку денного: Прийняти до уваги звіт Наглядової ради Товариства за 2019р., затвердити його та затвердити заходи за результатами його розгляду.

5. Звіт Директора Товариства за 2019р. та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства

Проект рішення порядку денного: Прийняти до уваги звіт Директора Товариства за 2019р., затвердити його та затвердити заходи за результатами його розгляду.

6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення порядку денного: Прийняти до уваги висновки зовнішнього аудиту та затвердити заходи за результатами його розгляду.

7. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік.

Проект рішення порядку денного: Затвердити основні напрямки діяльності та плани Товариства на 2020 рік.

8. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2019р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора Товариства.

Проект рішення порядку денного: Прийняти до уваги звіт та висновки Ревізора Товариства за 2019р. Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2019р. затвердити.

9. Затвердження річного звіту Товариства за 2019р.

Проект рішення порядку денного: Затвердити річний звіт Товариства за 2019р.

10. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік.

Проект рішення порядку денного: У зв'язку з наявністю збитків в Товаристві дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

11. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів у 2020р .

Проект рішення порядку денного: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів у 2020р.: Одержання кредитів та/або позик, надання в заставу та/або іпотеку власного майна для забезпечення кредитних та/або позикових операцій Товариства, страхування, відчуження майна Товариства, купівлі-продажу рухомого і нерухомого майна Товариства, до наступних загальних зборів акціонерів з дати прийняття такого рішення, з граничною сукупною вартістю цих правочинів 10 000 000,00 гривень.

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, акціонери можуть користуватися правами, наданими їм відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме: правом ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні (понеділок – п'ятниця з 8:00 до 17:00, перерва з 13:00 до 14:00) за місцезнаходженням товариства, приймальня директора, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Горстка Юрій Володимирович; правом надавати письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів (письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів надаються Товариством письмово та надсилаються акціонеру простим поштовим листом протягом 3-х (трьох) робочих днів з дати отримання письмового запитання); правом внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. 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. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. 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 акціонерів на свій розсуд. Довідки за тел. (05536) 2-62-06. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <https://lesnayaskazka05446077.jimdofree.com>.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)://Найменування показника/Період//Звітний 2019р./Попередній 2018р./Усього активів /3214,4/3449,7// Основні засоби (за залишковою вартістю) /3153,8/3421,1// Запаси/5/0//Сумарна дебіторська заборгованість/23,1/27,1// Гроші та їх еквіваленти /32,5/1,5//Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)/-6228,5/-5245,3//Власний капітал/-5910,8/-4927,6// Зареєстрований (пайовий/статутний) капіт/288,9/288,9// Довгострокові зобов'язання і забезпечення /2980,5/2980,5// Поточні зобов'язання і забезпечення /6144,7/5396,8// Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)/-989,7/-907,1// Середньорічна кількість акцій (шт.)/ 1155600/1155600// Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)/-0,85644/-0,78496//.

Станом на 19.03.2020р. - дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів Товариства 30.04.2020р., загальна кількість акцій (іменні прості) - 1155600 шт., загальна кількість голосуючих акцій (іменні прості) – 1061091 штук.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. Директор І.І. Ішук.