

Наглядова рада приватного акціонерного товариства “Верховинське районне підприємство матеріально-технічного забезпечення” (код за ЄДРПОУ 00904316) (надалі - Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства “Верховинське районне підприємство матеріально-технічного забезпечення” (надалі-Збори), які відбудуться 29 березня 2021 року за місцезнаходженням Товариства за адресою: 78700, Івано-Франківська обл., Верховинський район, смт.Верховина, вул.Франка,109 в приміщенні адмінбудинку кабінет директора (другий поверх).

Реєстрація акціонерів з 9-00 год. до 9-30 год. за тією ж адресою. Початок зборів о 9-30 годині.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 23 березня 2021р.

**Перелік питань разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування):**

1. Обрання лічильної комісії.  
**Проект рішення.** Обрати лічильну комісію в складі 2 осіб, а саме: Дубінський В.А. та Гордійчук В.А.
2. Обрання Голови та секретаря зборів.  
**Проект рішення.** Обрати Головою зборів Дубінського А.Г., секретарем зборів Маковійчука Ю.В.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2019-2020 звітний період та затвердження заходів за результатами його розгляду.  
**Проект рішення.** Затвердити звіт Наглядової ради.
4. Звіт директора Товариства про роботу за 2019-2020 роки та затвердження заходів за результатами його розгляду.  
**Проект рішення.** Затвердити звіт Директора.
5. Звіт Ревізора та затвердження звіту та висновків Ревізора за 2019-2020 роки.  
**Проект рішення.** Затвердити звіт та висновки Ревізора.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства.  
**Проект рішення.** Затвердити річну фінансову звітність та баланс Товариства за 2019 та за 2020 роки.
7. Про розподіл прибутків (покриття збитків) за 2019-2020 роки та виплату дивідендів.  
**Проект рішення.** Чистий прибуток Товариства за 2019-2020 роки направити на погашення збитків попередніх періодів. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2019 та за 2020 роки не нараховувати та не виплачувати.
8. Про припинення повноважень всіх органів управління Товариства.  
**Проект рішення.** Припинити повноваження членів Наглядової ради та Ревізора Товариства у зв'язку з закінченням терміну їх повноважень.
9. Обрання членів Наглядової ради.  
*Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснити шляхом кумулятивного голосування з числа кандидатів, запропонованих акціонерами.*
10. Обрання Голови Наглядової ради.  
*Обрати голову Наглядової ради після обрання усього складу Наглядової ради Товариства.*
11. Обрання Ревізора Товариства.  
*Обрання Ревізора Товариства здійснити шляхом кумулятивного голосування з числа кандидатів, запропонованих акціонерами.*
12. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.  
**Проект рішення.** Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, уповноважити Директора Товариства на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Для участі в Зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів додатково мати документи (довіреність, тощо), які підтверджують їх повноваження, оформлені і засвідчені у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Зборів: [grpmz.prat.ua](http://grpmz.prat.ua).

Станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (22.02.2021 року): загальна кількість простих іменних акцій становить 236000 штук; загальна кількість голосуючих акцій становить 201400 штук; акції іншого типу не випускалися.

**Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів.** Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів та в день проведення Зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства в кабінеті директора (другий поверх) у робочі дні з 09-00 до 16-00 години. Відповідальна

особа за ознайомлення акціонерів з документами: директор Дубінський О.А. Контактний телефон 03432-21505.

**Права, надані акціонерам відповідно до вимог ст. 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства"**. Акціонери мають право, зокрема, до дня проведення Зборів ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, подавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів, на які Товариство зобов'язане надати письмові відповіді до початку Зборів у встановленому Товариством порядку. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів Товариства, 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. Подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення Зборів у строк до дати проведення Зборів, акціонери можуть ознайомитись в ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

**Порядок участі та голосування на Зборах за довіреністю.** Представником акціонера на Зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Довіреність на право участі та голосування на Зборах (надалі – Довіреність), видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність може містити завдання щодо голосування із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на 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 Зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Зборах Товариства. Надання Довіреності не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав Довіреність, замість свого представника. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію акціонерів для участі у Зборах, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у Зборах особисто. У разі, якщо для участі в Зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, Довіреність якому видана пізніше. Для реєстрації акціонери повинні мати при собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів додатково мати документи (довіреність тощо), які підтверджують їх повноваження, оформлені і засвідчені у відповідності до вимог чинного законодавства.

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

Найменування показника	Попередній період	Звітний період	
	2018р.	2019р.	2020р.
Усього активів	240,1	271,1	276,1
Основні засоби	239,3	221,7	212,9
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-	-
Запаси	-	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	-	-	37,0
Грошові кошти та їх еквіваленти	0,8	23,4	26,2
Нерозподілений прибуток (збиток)	-206,4	-167,2	162,7
Власний капітал	209,2	248,4	252,9
Статутний капітал	59,0	59,0	59,0
Довгострокові зобов'язання	-	-	-
Поточні зобов'язання	30,9	22,7	23,2
Чистий прибуток (збиток)	1,2	39,2	4,5
Середньорічна кількість акцій (шт.)	236000	236000	236000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду	1	1	1