

**Шановні акціонери ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА»**

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА»**, ідентифікаційний код: 31838788 (далі – Товариство), місцезнаходження: 01133, Україна, м. Київ, вулиця Немировича-Данченка, будинок 14/13, повідомляє про проведення Річних Загальних зборів Акціонерів Товариства (далі – Збори), **які відбудуться 11 квітня 2017 року за адресою: 01133, Україна, м. Київ, вулиця Немировича-Данченка, будинок 14/13, кімната 1.**

Реєстрація акціонерів (їх представників), що прибули для участі в зборах відбудеться з 13 год. 00 хв. до 13 год. 50 хв., в місці проведення Загальних зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 5 квітня 2017 року.

**На розгляд зборів виносяться наступні питання проекту порядку денного:**

1. Про обрання Лічильної комісії Товариства та надання Лічильній комісії повноважень щодо засвідчення бюлетенів для голосування на цих Загальних зборах;
2. Про обрання Голови і секретаря Зборів;
3. Затвердження регламенту Зборів;
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду;
5. Звіт Директора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду;
6. Звіт Ревізора Товариства за результатами діяльності Товариства у 2016 році, прийняття рішення за наслідками його розгляду;
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік;
8. Про розподіл прибутку/покриття збитків Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році;
9. Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.
10. Про прийняття рішення про припинення товариства шляхом його ліквідації в добровільному порядку;
11. Про призначення Ліквідаційної комісії та визначення її повноважень;
12. Про затвердження порядку проведення процедури ліквідації Товариства;
13. Встановлення порядку і строку заявлення кредитором своїх вимог.
14. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на всіх наступних Загальних зборах Акціонерів Товариства.

**Проекти рішень з питань проекту порядку денного Зборів:**

**Перше питання** порядку денного «Про обрання Лічильної комісії Товариства та надання Лічильній комісії повноважень щодо засвідчення бюлетенів для голосування на цих Загальних зборах».

«Обрати Лічильну комісію у складі осіб, що входили до складу Реєстраційної комісії:

- 1) Сьомочкіна К.Ю. – Голова Лічильної комісії.

Уповноважити Лічильну комісію на засвідчення бюлетенів для голосування. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на цих Загальних зборах:

- бюлетень для голосування, під час його здачі акціонером Лічильній комісії, засвідчується в нижній частині бюлетеня підписом Голови лічильної комісії, із зазначенням прізвища та ініціалів Голови лічильної комісії;
- у разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, підписом Голови лічильної комісії засвідчується кожен аркуш бюлетеня.»

**Друге питання** порядку денного «Про обрання Голови і секретаря загальних зборів акціонерів Товариства»

«Обрати Головою Загальних зборів Сову А.А., секретарем Загальних зборів Базельчук І.В.».

**Третє питання** порядку денного «Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства».

«1. Затвердити наступний регламент Загальних зборів:

- по процедурним питанням, до яких в тому числі, але не виключно, віднесені питання зміни черговості розгляду питань порядку денного, оголошення перерви в зборах, зняття питання порядку денного з розгляду та обговорення тощо, голосувати підняттям мандатів для голосування;
- для доповіді з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;
- по всім питанням порядку денного Загальних зборів голосувати бюлетенями для голосування.

- питання, пропозиції, заяви та інші звернення від учасників передаються Секретарю Загальних зборів виключно в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання (направляє пропозицію);
- заяви на виступ, питання до доповідача, пропозиції з питань порядку денного розглядаються в порядку черговості їх надходження;
- питання, пропозиції, заяви та інші звернення в усній формі, анонімні, а також питання та пропозиції щодо питань, не включених до порядку денного, або таких які не є процедурними питаннями Загальних зборів, розгляду не підлягають;
- для надання відповідей на всі запитання, отримані від учасників Загальних зборів стосовно кожного питання порядку денного, надається до 3-х хвилин.

2. Відповідальними за додержання регламенту учасниками зборів визнати Голову Загальних зборів»

**Четверте питання** порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту».

«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.»

**П'яте питання** порядку денного «Звіт Директора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту».

«Затвердити звіт Директора Товариства за 2016 рік.»

**Шосте питання** порядку денного «Звіт Ревізора Товариства за результатами діяльності Товариства у 2015 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора Товариства».

«Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами діяльності Товариства у 2016 році.»

**Сьоме питання** порядку денного «Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік».

«Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.»

**Восьме питання** порядку денного «Про розподіл прибутку/покриття збитків Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.»

«Дивіденди акціонерам Товариства за підсумками діяльності Товариства у 2016 році не нараховувати та не виплачувати у зв'язку із збитковістю товариства.»

**Дев'яте питання** порядку денного «Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів»

«Надати попередню згоду, на період з 11.04.2017 до 11.04.2018, на укладення значних правочинів, якщо предмет таких правочинів стосуватиметься відчуження основних фондів Товариства (у тому числі нерухомого майна, що знаходиться у власності Товариства) на граничну суму 10 000 000 (десять мільйонів) гривень, ринкова вартість майна та послуг за якими складатиме 50 і більше відсотків вартості активів товариства за даними річної фінансової звітності 2016 року.

Впоноважити Директора Товариства приймати рішення щодо інших умов (включаючи істоті) за якими будуть укладатися договори.»

**Десяте питання** порядку денного «Про прийняття рішення про припинення товариства шляхом його ліквідації у добровільному порядку»

«Припинити діяльність Товариства шляхом його ліквідації в добровільному порядку»

**Одинадцяте питання** порядку денного «Про призначення Ліквідаційної комісії та визначення її повноважень»

«Відповідно до ч.3 ст.105 Цивільного кодексу України покласти функції Ліквідатора на Директора Товариства – Базельчук Ірину Валеріївну. До Ліквідатора переходять повноваження щодо управління справами Товариства (в тому числі повноваження Наглядової ради та Виконавчого органу Товариства). Ліквідатор представляє його у відносинах з третіми особами та виступає у суді від імені Товариства. З дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських

формувань запису про прийняття рішення про ліквідацію Товариства, Ліквідатор вживає всіх необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості Товариства. Ліквідатору надано право уповноважувати третіх осіб на виконання дій пов'язаних із припиненням Товариства у добровільному порядку»

**Дванадцять питання** порядку денного «Про затвердження порядку проведення процедури ліквідації товариства»

«Затвердити наступний порядок проведення процедури ліквідації Товариства:

- Повідомлення органи реєстрації про прийняте рішення про припинення Товариства шляхом добровільної ліквідації. Органи держаної реєстрації повідомляються з метою внесення до Єдиного державного реєстру інформації про прийняте рішення;
- Здійснення розкриття особливої інформації відповідно до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2826 від 03.12.2013 року;
- Ліквідаційна комісія, після її призначення, вживає всіх необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості Товариства (за наявності);
- Ліквідаційна комісія готує та подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документи для зупинення обігу акцій, відповідно до нормативних актів НКЦПФР;
- Ліквідаційна комісія до завершення строку пред'явлення вимог кредиторів закриває рахунки, відкриті у фінансових установах, крім рахунка, який використовується для розрахунків з кредиторами під час ліквідації юридичної особи;
- Кожна окрема вимога кредитора (за наявності), зокрема щодо сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, розглядається, після чого приймається відповідне рішення, яке надсилається кредитору не пізніше тридцяти днів з дня отримання Товариством, відповідної вимоги кредитора.
- Відповідно до законодавства про працю здійснюється звільнення працівників Товариства;
- При проведенні перевірок та визначення наявності або відсутності заборгованості із сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування Ліквідаційна комісія забезпечує своєчасне надання органам доходів і зборів та Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування документів Товариства, у тому числі первинних документів, реєстрів бухгалтерського та податкового обліку;
- Ліквідаційна комісія після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс, що включає відомості про склад майна Товариства (за наявності), перелік пред'явлених кредиторами вимог та результат їх розгляду (за наявності);
- У разі недостатності, коштів для задоволення вимог кредиторів Ліквідаційна комісія організовує реалізацію майна (вразі наявності такого майна);
- До затвердження ліквідаційного балансу Ліквідаційна комісія складає та подає органам доходів і зборів, Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування звітність за останній звітний період;
- Після завершення розрахунків з кредиторами Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс, забезпечує його затвердження загальними зборами та забезпечує подання органам доходів і зборів;
- Після затвердження ліквідаційного балансу, протягом десяти робочих днів, Ліквідаційна комісія готує та подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документи для скасування реєстрації випуску акцій Товариства, відповідно до нормативних актів НКЦПФР;
- Документи, що підлягають обов'язковому зберіганню, передаються в установленому законодавством порядку відповідним архівним установам;
- Майно Товариства (вразі його наявності), що залишається після задоволення вимог кредиторів (вразі їх наявності) розподіляється між акціонерами Товариства відповідно до ст. 89 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- Ліквідаційна комісія здійснює необхідні дії для передачі документів, що підлягають довгостроковому зберіганню (понад 75 років) до архівної установи;
- Ліквідаційна комісія забезпечує подання державному реєстраторові документів, передбачених законом для проведення державної реєстрації припинення Товариства в установлений законом строк але не раніше закінчення строку на пред'явлення кредитором вимог.

**Тринадцять питання** порядку денного «Встановлення порядку і строку заявлення кредиторами своїх вимог»

«Для заявлення кредиторами (вразі їх наявності) своїх вимог встановити строк - протягом двох місяців з дня з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи (внесення до Єдиного державного реєстру інформації про державну реєстрацію рішення про припинення Товариства шляхом ліквідації).

Письмові вимоги кредиторів (вразі їх наявності) повинні бути направлені поштою (рекомендованим листом) або надані особисто кредитором (його представником) за адресою Ліквідаційної комісії Товариства на ім'я Голови Ліквідаційної комісії протягом вказаного строку. Місцезнаходженням Ліквідаційної комісії є місцезнаходження Товариства: 01133, Київ, вул. Немировича-Данченка, 14/13.

Вимоги кредиторів, які направлені/надані після вказаного строку, до розгляду не приймаються.»

**Чотирнадцяте питання** порядку денного «Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на всіх наступних Загальних зборах Акціонерів Товариства»

«Встановити наступний порядок засвідчення бюлетенів для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування) на подальших Загальних зборах Акціонерів Товариства:

- бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації засвідчується підписом Голови реєстраційної комісії в нижній частині бюлетеня із зазначенням прізвища та ініціалів Голови реєстраційної комісії;
- у разі, якщо бюлетень для голосування або бюлетень для кумулятивного голосування складається з кількох аркушів, підписом Голови реєстраційної комісії засвідчується кожен аркуш бюлетеня.»

Для участі у Зборах потрібно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства.

Акціонерам Товариства надається можливість, до дати проведення Зборів ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, а також з проектами рішень з питань порядку (проекту) денного за місцезнаходженням Товариства: **01133, Україна, м. Київ, вулиця Немировича-Данченка, будинок 14/13, кімната 1, у робочі дні та робочий час (з 9:00 до 18:00)**. В день проведення Зборів, ознайомлення з документами відбувається в місці проведення Зборів. Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Товариства – Базельчук І.В.

Адреса власної веб-сторінки, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: **www.zub.pat.ua**

Контактний телефон +38 (044) 285-02-33, контактна особа – Директор Товариства Базельчук І.В.

**Основні показники фінансової діяльності ПрАТ «СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА» за 2016 рік. (тис. грн)**

Найменування показника	Період	
	2016 р.	2015р.
Усього активів	8894,0	267,1
Основні засоби	8888,8	254,1
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти	5,2	13,0
Нерозподілений прибуток	-26,8	-10,1
Власний капітал	7,7	7,7
Статутний капітал	252,9	252,9
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	-	-
Чистий прибуток (збиток)	-16,7	-7,4
Середньорічна кількість акцій (шт.)	252900	252900
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних випусків протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	5	7

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

**Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 6 березня 2017р. у №44 «Відомостей Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».**

Голова Наглядової ради

Сова А.А.

**ПрАТ «СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА  
ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА»**