

**Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів
та інформація відповідно до ч. 4 ст. 35 Закону України
«Про акціонерні товариства»**

**До уваги акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА»!**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА» (код ЄДРПОУ 31838788, місцезнаходження: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 14/13) (надалі Товариство) повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства скликаються «26» квітня 2018 р. за адресою: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 14/13, к. № 1.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Зборах – 20.04.2018 р.

Проект порядку денного Загальних зборів акціонерів:

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.
3. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2017 р.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства та Ревізора Товариства.
5. Затвердження балансу та річного звіту Товариства за 2017 р.
6. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2017 рік.
7. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.

Початок реєстрації акціонерів – об 10 годині 00 хвилин, закінчення реєстрації – об 10 годині 45 хвилин. Початок зборів – об 11 годині 00 хвилин.

До дати проведення Зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 14/13, в робочі дні тижня з 09.00 до 18.00, тел. (044) 285-07-77, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, що відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Цьомра В.Ю.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інша інформація, передбачена чинним законодавством України: zub.pat.ua.

Товариство до початку Загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді (шляхом надсилання простих листів) 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, розмістивши таку відповідь на власному веб-сайті в мережі Інтернет.

Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, 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 акціонерів Товариства, 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 Товариства 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 Товариства 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.

Для реєстрації в якості учасників Зборів акціонери-фізичні особи повинні представити документ, що посвідчує особу (паспорт), представники акціонерів фізичних осіб – довіреність, засвідчену нотаріально чи іншим чином згідно законодавства України. Представники акціонерів – юридичних осіб повинні представити: керівники – документ (витяг) про їх призначення (обрання) на посаду керівника юридичної особи – акціонера та документ, який посвідчує особу (паспорт), інші представники – довіреність, засвідчену печаткою підприємства (за наявності) та підписом керівника, чи засвідчену іншим чином згідно з законодавством, та документ, який посвідчує особу представника (паспорт).

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства 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.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства.

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.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний (2017 р.)	Попередній (2016 р.)
Усього активів	8613,8	8894,0
Основні засоби (за залишковою вартістю)	8583,8	8888,8
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	18,0	-
Гроші та їх еквіваленти	2,0	5,2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-302,5	-26,8
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	252,9	252,9
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	-	-
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-302,5	-16,7
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)	252900	252900
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	-1,196	0,066

Проекти рішень річних Загальних зборів акціонерів Товариства

1 питання порядку денного: Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.

Рішення:

1.1. Обрати лічильну комісію Зборів у складі: Воробйова А.С. - голова лічильної комісії, Мартиновець А.В. - член лічильної комісії.

2 питання порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Рішення:

2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 р. без вжиття заходів за результатами його розгляду.

3 питання порядку денного: Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2017 р.

Рішення:

3.1. Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2017 р.

4 питання порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства та Ревізора Товариства.

Рішення:

4.1. Роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати задовільною.

4.2. Роботу Ревізора у звітному періоді визнати задовільною.

5 питання порядку денного: Затвердження балансу та річного звіту Товариства за 2017 р.

Рішення:

5.1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік.

6 питання порядку денного: Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2017 рік.

Рішення:

6.1. Розподіл прибутку Товариства за 2017 рік не здійснювати, оскільки у звітному році Товариство отримало збиток.

7 питання порядку денного: Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Рішення:

7.1. Внести зміни та доповнення до статуту Товариства згідно із запропонованим проектом шляхом викладення його у новій редакції.

7.2. Уповноважити Директора Товариства Цьомру Володимира Юрійовича підписати нову редакцію статуту Товариства та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.

8 питання порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Рішення:

8.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

9 питання порядку денного: Обрання Наглядової ради Товариства.

Рішення:

9.1. Обрати Наглядову раду Товариства строком на 3 (три) роки в такому складі: Голова Наглядової ради – Січевлюк Наталія Володимирівна, член Наглядової ради – Базельчук Ірина Валеріївна.

10 питання порядку денного: Затвердження умов договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Рішення:

10.1. Затвердити умови договорів (контрактів), які будуть укладені із членами Наглядової ради, обраними на цих Зборах акціонерів, згідно із запропонованим проектом.

10.2. Обрати Директора Товариства Цьомру Володимира Юрійовича особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

11 питання порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.

Рішення:

11.1. Припинити повноваження Ревізора Товариства.

Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів (14.03.2018 р.): загальна кількість акцій Товариства - 252900 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства - 238900 штук.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах: вказана інформація зазначена в повідомленні про проведення Загальних зборів акціонерів.