До уваги акціонерів ПрАТ «Ділові партнери».

ПрАТ «Ділові партнери» (місцезнаходження за адресою: 03056, м. Київ, вул. В.Гетьмана 27; код за ЄДРПОУ 23721506) повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 14 квітня 2017 р. о 10-00 за адресою: м. Київ, вул. В.Гетьмана 27, 3 поверх.

Реєстрація учасників зборів відбудеться з 9-00 до 10.00 14 квітня 2017 р. за адресою: 03056, м. Київ, вул. В.Гетьмана 27, 3 поверх.

Проект Порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення:

* 1. Обрати лічильну комісію у кількості 2-ох осіб у наступному складі:

 Голова комісії – Ситніченко Анатолій Іванович;

 - член комісії – Лимаренко Олександр Миколайович.

1. Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: 2.1. Для більш чіткої організації роботи загальних зборів запропоновано прийняти наступний технічний регламент зборів:

• Доповіді з питань порядку денного - до 15 хвилин.

• Виступаючим з питань порядку денного - до 5 хвилин.

• Відповіді доповідача - до 5 хвилин.

• Процедура голосування з питань порядку денного - до 10 хвилин.

Голосування з питань порядку денного проводиться письмово шляхом заповнення бюлетенів для голосування по принципу 1 акція - 1 голос.

По всім питанням порядку денного рішення приймаються простою більшістю голосів/голосуючих акцій акціонерів, що беруть участь у зборах, окрім питань 10, 12, 13. З питання 13 рішення приймаються 3/4 голосів/голосуючих акцій акціонерів, що беруть участь у зборах. З питань 10, 12 проводиться кумулятивне голосування.

1. Звіт директора за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект Рішення: 3.1. Затвердити звіт директора за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році. Вважати роботу директора задовільною.

1. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: 4.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2016 році. Вважати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

1. Затвердження рішень Наглядової ради Товариства, які були прийняті протягом 2016 р.

Проект рішення: 5.1. Затвердити рішення Наглядової ради Товариства, які були прийняті протягом 2016 року.

1. Висновки Ревізора Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків.

Проект рішення: 6.1 Висновки Ревізора Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 р. затвердити.

1. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 р.

Проект рішення: 7.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

1. Розподіл прибутку та збитків Товариства.

Проект рішення: 8.1. Залишок нерозподіленого прибутку, накопичений за попередні періоди та отриманий за поточний період, в загальній сумі 11073 тис. грн. залишити на підприємстві для покриття збитків, що можуть виникнути в результаті ведення товариством фінансово-господарської діяльності.

1. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: 9.1. Дострокове припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

1. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов трудових договорів/контрактів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання трудових договорів обраними членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: 10.1. Обрати до складу Наглядової ради Товариства (Згідно статті 35 пункту 3 підпункту 5) Закону України «Про акціонерні товариства» проект рішення з кумулятивного голосування не надається). 10.2. Затвердити умови трудових договорів/контрактів, що укладатимуться з ними, затвердити розмір їх винагороди. Доручити директору Товариства підписати трудові договори/контракти обраними членами Наглядової ради Товариства.

1. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення: 11.1. Дострокове припинити повноваження Ревізора Товариства.

1. Обрання Ревізора Товариства, затвердження умов трудового договору, що укладатимуться з ним, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання трудового договору з обраним Ревізором Товариства.

Проект рішення: 12.1. Обрати Ревізором Товариства (Згідно статті 35 пункту 3 підпункту 5) Закону України «Про акціонерні товариства» проект рішення з кумулятивного голосування не надається). 12.2. Затвердити умови трудового договору/контракту, що укладатиметься з ним, затвердити розмір винагороди. Доручити директору Товариства підписати трудовий договір/контракт з обраним Ревізором Товариства.

1. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення та затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення:13.1. Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення та затвердження його у новій редакції. 13.2. Уповноважити директора Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції та провести всі необхідні дії по державної реєстрації з правом підписання передбачених законодавством документів.

1. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення та затвердження їх в новій редакції.

Проект рішення:14.1. Внести зміни до Положень Про збори акціонерів Товариства, Директора Товариства, Наглядову раду Товариства, Ревізора Товариства шляхом викладення та затвердження їх у новій редакції. 14.2. Уповноважити Директора Товариства підписати означені внутрішні положення Товариства у новій редакції.

Дата та час складання переліку акціонерів, що мають право участі у зборах акціонерів - 24 години 10 квітня 2017 р.

Адреса власного веб-сайту на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.depar.pat.ua

Для участі у зборах акціонерам товариства необхідно мати паспорт, а уповноваженим особам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно вимог діючого законодавства України.

Ознайомитись з матеріалами щодо порядку денного, на підставі письмового запиту, акціонери можуть у робочі дні з 10.00 до 12.00 за місцезнаходженням Товариства.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Гудов К.В.

Телефон для довідок: 8 (044) 2774197

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Ділові партнери»

|  |  |
| --- | --- |
|  Найменування показника | період |
| 2015 | 2016 |
| Усього активів  | 55646 | 49248 |
| Основні засоби  | 12 | 12 |
| Довгострокові фінансові інвестиції  | 35897 | 33675 |
| Запаси | 1 | - |
| Сумарна дебіторська заборгованість  | 5796 | 2216 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 57 | 126 |
| Нерозподілений прибуток | 12426 | 11073 |
| Власний капітал | 19926 | 18573 |
| Статутний капітал | 5000 | 5000 |
| Довгострокові зобов'язання | 16955 | 16955 |
| Поточні зобов'язання | 18765 | 13720 |
| Чистий прибуток (збиток) | - | - |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 5000 | 5000 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | - | - |
| Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | - | - |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 7 | 7 |

Наглядова рада ПрАТ «Ділові партнери»