**До уваги акціонерів ПрАТ «Ділові партнери».**

Приватне акціонерне товариство «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 **22 квітня 2019** р. о 10-00 за адресою: 03056, м. Київ, вул. В.Гетьмана 27, 3 поверх.

Реєстрація учасників зборів відбудеться з 9-00 до 10.00 22 квітня 2019 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 – Темченко Ігор Віталійович;

- член комісії – Скороход Андрій Васильович.

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.

1. ***Звіт директора за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 р. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту;***

*Проект Рішення:* 3.1. Затвердити звіт директора за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році. Вважати роботу директора задовільною.

1. **Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2018 р. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту.**

*Проект рішення:* 4.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2018 році. Вважати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

1. **Затвердження рішень Наглядової ради Товариства, які були прийняті протягом 2018 р.**

*Проект рішення:* 5.1. Затвердити рішення Наглядової ради Товариства, які були прийняті протягом 2018 року.

1. **Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;**

*Проект рішення:* 6.1. Прийняти до відома висновки зовнішнього аудиту та затвердити заходи за результатами їх розгляду.

1. **Звіт та висновки Ревізора Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 р. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства.**

*Проект рішення:* 7.1 Висновки Ревізора Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 р. затвердити.

1. **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту директора Товариства, звіту ревізора Товариства. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 р.;**

*Проект рішення:* 7.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

1. **Розподіл прибутку та збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.**

*Проект рішення:* 8.1. Залишок нерозподіленого прибутку, накопичений за попередні періоди та отриманий за поточний період, в загальній сумі 11 тис. грн. залишити на підприємстві для покриття збитків, що можуть виникнути в результаті ведення товариством фінансово-господарської діяльності.

Дата та час складання переліку акціонерів, що мають право участі у зборах акціонерів - 24 години 16 квітня 2019 р.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства: Станом на означену дату, загальна кількість акцій Товариства становить 5.000.000 шт., з них голосуючих акцій 4.901.590 штук.

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

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного 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 акціонерного 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 акціонерного 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.

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради акціонерного товариства відповідно до частини другої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», обов’язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного 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.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПрАТ «Ділові партнери»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | період | |
| 2017 | 2018 |
| Усього активів | 27609 | 27247 |
| Основні засоби | 35 | 28 |
| Довгострокові/поточні фінансові інвестиції | 25871 | 19278 |
| Запаси |  |  |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 1603 | 7695 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 92 | 239 |
| Нерозподілений прибуток | 1326 | 1337 |
| Власний капітал | 8852 | 8858 |
| Статутний капітал | 5000 | 5000 |
| Довгострокові зобов'язання | 5000 | 4900 |
| Поточні зобов'язання | 13746 | 13487 |
| Чистий прибуток (збиток) | 50 | 11 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 5000000 | 5000000 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | 0 | 0 |
| Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | 0 | 0 |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 4 | 6 |

Наглядова рада ПрАТ «Ділові партнери»