

**Повідомлення про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів  
Приватного акціонерного товариства «Фірма «Апекс»**

**Шановні акціонери!**

Приватне акціонерне товариство «Фірма «АПЕКС» (надалі - Товариство) з місцезнаходженням за адресою: Україна, м. Київ, вул. Шолом-Алейхема, буд. 4, код за ЄДРПОУ – 13674800 повідомляє про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори), що відбудуться **15 квітня 2020 року** о 12:00, за адресою: Україна, м. Київ, провулок Гната Хоткевича, буд. 8 кім.№1.

Реєстрація акціонерів буде проводитися **15 квітня 2020 року з 11:00 до 11:45** за місцевим часом за місцем їх проведення. Учасникам Загальних зборів – фізичним особам (акціонерам, представникам акціонерів) необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно додатково надати документ, що посвідчує повноваження представника (для керівників юридичних осіб – документ про призначення на посаду та виписку із статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника діяти без довіреності, для інших представників – довіреність видану для участі у Загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України).

Документи повинні надавати можливість однозначно ідентифікувати особу як акціонера Товариства (згідно з переліком акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах, складеним станом на 24 годину 00 хвилин **09 квітня 2020 року**).

Станом на 25.02.2020 - дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів (згідно з переліком акціонерів складеним депозитарієм станом на 25.02.2020) кількість голосуючих акцій простих іменних – 17166 шт, загальна кількість акцій простих іменних 17166 шт.

**Перелік питань, що виносяться на голосування  
(проект порядку денного)**

- 1. Обрання членів лічильної комісії.**
- 2. Припинення повноважень членів тимчасової лічильної комісії та лічильної комісії.**
- 3. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2019 рік та затвердження заходів та прийняття рішень за наслідками його розгляду.**
- 4. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2019 рік та затвердження заходів та прийняття рішень за наслідками його розгляду.**
- 5. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2019 рік та затвердження заходів та прийняття рішень за наслідками його розгляду.**
- 6. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2019 рік.**
- 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.**
- 8. Розподіл прибутку і збитків Товариства.**
- 9. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.**

**ПРОЕКТИ РІШЕНЬ  
З ПИТАНЬ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ  
АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІРМА «АПЕКС»**

*З питання № 1 порядку денного  
«Обрання членів лічильної комісії»*

**Проект рішення:**

1. Обрати до складу лічильної комісії двох членів:  
голова лічильної комісії –Ходатенко Володимир Григорович

член лічильної комісії – Попович Катерина Сергіївна

*З питання № 2 порядку денного*

*Припинення повноважень членів тимчасової лічильної комісії та лічильної комісії*

**Проект рішення:**

*Після підведення результатів голосування з питання 1 проекту порядку денного загальних зборів акціонерів припинити повноваження членів тимчасової лічильної комісії у складі:*

голова лічильної комісії – Ходатенко Володимир Григорович

член лічильної комісії – Попович Катерина Сергіївна

*Після підведення результатів голосування з усіх питань проекту порядку денного загальних зборів акціонерів припинити повноваження членів лічильної комісії у складі:*

голова лічильної комісії – Ходатенко Володимир Григорович

член лічильної комісії – Попович Катерина Сергіївна

*З питання № 3 порядку денного*

*«Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2019 рік та затвердження заходів та прийняття рішень за наслідками його розгляду».*

**Проект рішення:**

Звіт Правління Товариства за підсумками господарської діяльності Товариства у 2019 році прийняти до відома, діяльність Товариства за підсумками роботи у 2019 році вважати ефективною.

*З питання № 4 порядку денного*

*«Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2019 рік та затвердження заходів та прийняття рішень за наслідками його розгляду».*

**Проект рішення:**

Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2019 році прийняти до відома, діяльність Наглядової ради за підсумками роботи у 2019 році вважати задовільною.

*З питання № 5 порядку денного*

*«Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2019 рік та затвердження заходів та прийняття рішень за наслідками його розгляду».*

**Проект рішення:**

Звіт Ревізора Товариства за підсумками роботи у 2019 році прийняти до відома, діяльність Ревізора за підсумками роботи у 2019 році вважати задовільною.

*З питання № 6 порядку денного*

*«Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2019 рік»*

**Проект рішення:**

**Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2019 рік.**

*З питання № 7 порядку денного*

*«Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік»*

**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік (у формі річної фінансової звітності) з наступними основними показниками:

- активи Товариства станом на 31 грудня 2019 року: 19325,3 тис. грн.;

- чистий прибуток Товариства за 2019 рік: 910,3 тис. грн.

*З питання № 8 порядку денного  
«Розподіл прибутку і збитків Товариства»*

**Проект рішення:**

Прибуток, отриманий Товариством від фінансово-господарської діяльності у 2019 році, в розмірі 910,3 тис. грн. направити на розвиток Товариства.

*З питання № 9 порядку денного  
«Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину».*

**Проект рішення:**

Погодити дії керівництва Товариства щодо вчинення значного правочину, а саме: укладання договору № 1 від 10 грудня 2018 року з Приватним акціонерним товариством «Укрмонтажспецкомплект» щодо передачі у строкове платне володіння і користування об'єкт оренди у розмірі до 10 млн. грн. (десяти мільйонів гривень).

**Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів**

1. З матеріалами, необхідними для ознайомлення під час підготовки до загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитися в за адресою: Україна, м. Київ, провулок Гната Хоткевича, буд. 8 кім.№1 у робочі дні (з 14:00 до 17:00 год.) з дати отримання повідомлення до 15 квітня 2020 року включно, *а в день проведення загальних зборів – також в місці їх проведення*. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Духно Олексій Васильович . Довідки за телефоном: (044) 573-32-61. Адреса вебсайту, який додатково використовується Товариством для ознайомлення з проектами рішень загальних зборів акціонерів та проектами документів [www.apecs.pat.ua](http://www.apecs.pat.ua).

2. Для ознайомлення із зазначеними документами акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), та документ, що підтверджує повноваження представника акціонера на право ознайомлення з документами (інформацією, матеріалами), пов'язаними з порядком денним і необхідними акціонерам для ухвалення рішень з питань порядку денного загальних зборів ПрАТ «Фірма «АПЕКС», – довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства або її належним чином засвідчену копію. Крім того, для ознайомлення з документами акціонер (представник акціонера) повинен мати при собі документ, що підтверджує право власності акціонера на акції ПрАТ «Фірма «АПЕКС» - оригінал виписки про стан рахунку в цінних паперах, складеної депозитарною установою станом на дату звернення акціонера (представника акціонера) з вимогою про надання документів для ознайомлення;

3. Для ознайомлення із зазначеними документами акціонер (представник акціонера) повинен протягом строку, визначеного для ознайомлення із зазначеними документами, звернутися за місцем ознайомлення із документами до посадової особи ПрАТ «Фірма «АПЕКС», відповідальної за ознайомлення акціонерів з такими документами, надавши посадовій особі ПрАТ «Фірма «АПЕКС» підтверджуючі документи, зазначені в попередньому пункті.

4. Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів надаються Товариством письмово та надсилаються акціонеру простим поштовим листом протягом 3-х (трьох) робочих днів з дати отримання письмового запитання, але не пізніше дати проведення загальних зборів. Інші акціонери також будуть мати можливість ознайомитися з цими письмовими відповідями за місцезнаходженням Товариства. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

## **Права акціонерів стосовно пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів**

1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів ПрАТ «Фірма“АПЕКС”», кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.
2. Пропозиції вносяться не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів ПрАТ «Фірма“АПЕКС”»- 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.
3. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів 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 ПрАТ «Фірма“АПЕКС”».
4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог попереднього абзацу.
5. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень Виконавчого органу одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Виконавчого органу або подається питання про призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Така пропозиція надається не пізніше ніж за сім днів до проведення Зборів.
6. 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.
7. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, які вказані в п.3), а також у разі неподання акціонером жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного.
8. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів Товариством надсилається акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.
9. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів кожному акціонеру, публікує таку інформацію на сайті Товариства.

## **Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю**

1. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною

комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

2. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

3. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах 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.

4. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган ПрАТ «Фірма“АПЕКС”». Повідомлення акціонером виконавчого органу ПрАТ «Фірма“АПЕКС”» про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

5. 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. 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.

6. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

7. Посадові особи органів Товариства та інші особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера - працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на загальних зборах, або про відчуження акціонером - працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у загальних зборах.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) 2019 рік

Найменування показника	Період	
	Попередній 2018	Звітний 2019
Усього активів	18253,4	19325,3
	<b>11282,2</b>	<b>9518,3</b>
Основні засоби (за залишковою вартістю)	4962,1	7235,7
Запаси	755,8	787,4
Сумарна дебіторська заборгованість	389,8	817,1
Гроші та їх еквіваленти	<b>-1509,0</b>	<b>-839,5</b>
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	12475,1	13144,6

Власний капітал	4291,5	4291,5
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	2825,6	-
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	2952,7	6180,7
Поточні зобов'язання і забезпечення	936,6	910,3
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	17166	17166
Середньорічна кількість акцій (шт.)	54,56	53,03
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)		

**З повагою,  
Голова правління  
ПрАТ «Фірма «Апекс»**

**Духно Олексій Васильович**