

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕЛТА»,
ЩО СКЛИКАЮТЬСЯ НА 27.04.2020 РОКУ**

Приватне акціонерне товариство «Велта» (місцезнаходження: 01015, м. Київ, вул. Московська, буд. 46/2; ідентифікаційний код 21559409), надалі – Товариство, повідомляє про те, що **27 квітня 2020 року об 11.00 год.** у приміщенні Товариства за адресою: **м. Київ, вул. Московська, буд. 46/2, секція 4, поверх 10, офіс 201**, відбудуться річні загальні збори Товариства.

Реєстрація акціонерів для участі у річних загальних зборах буде проводитися 27 квітня 2020 року з 10.00 год. до 10.50 год. за місцем проведення річних загальних зборів.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, станом на 24 годину 21 квітня 2020 року (за три робочих дні до дня проведення річних загальних зборів).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови і секретаря річних загальних зборів Товариства та уповноваження їх на підписання протоколу річних загальних зборів.
3. Розгляд звіту правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.
4. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами розгляду звіту наглядової ради.
5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2019 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (збитку) Товариства за підсумками роботи у 2019 році.
8. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
9. Обрання голови та члена наглядової ради Товариства.

**ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО
ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства у складі: Ткач Любов Олександрівна – голова лічильної комісії, Котлубовська Людмила Володимирівна – член лічильної комісії, та припинити їх повноваження після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

2. Обрання голови і секретаря річних загальних зборів Товариства та уповноваження їх на підписання протоколу річних загальних зборів.

Проект рішення: Обрати головою річних загальних зборів Товариства Ковальчука Дмитра Володимировича, а секретарем Балакіну Ганну Анатоліївну та уповноважити їх підписати протокол річних загальних зборів.

3. Розгляд звіту правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.

Проект рішення: Затвердити звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.

4. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами розгляду звіту наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2019 рік та затвердити заходи за результатами його розгляду (додаються до матеріалів річних загальних зборів).

5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2019 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

Проект рішення: Затвердити заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту за 2019 рік (додаються до матеріалів річних загальних зборів).

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (збитку) Товариства за підсумками роботи у 2019 році.

Проект рішення: Збиток за підсумками роботи Товариства у 2019 році в сумі 4 284 тис. грн. списати за рахунок нерозподіленого прибутку за попередні роки.

8. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження голови наглядової ради Товариства Латишевої Валентини Дмитрівни та члена наглядової ради Товариства Ковальчука Дмитра Володимировича у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень.

9. Обрання голови та члена наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Обрати терміном на три роки на безоплатній основі головою наглядової ради Товариства Латишеву Валентину Дмитрівну та членом наглядової ради Товариства Ковальчука Дмитра Володимировича у зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу наглядової ради.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів: <http://velta.kiev.ua>.

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

Найменування показника	період	
	звітний (2019)	попередній (2018)
Усього активів	51 819	61 804
Основні засоби (за залишковою вартістю)	446	545
Запаси	28	1
Сумарна дебіторська заборгованість	14 071	20 909
Гроші та їх еквіваленти	25 429	29 604
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	18 030	22 314
Власний капітал	41 276	48 126
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	20 350	20 350
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	9 850	12 776
Поточні зобов'язання і забезпечення	693	902
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(4 284)	4 060
Середньорічна кількість акцій (шт.)	370 000	370 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	(11,58)	10,97

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів, а саме, на 03 березня 2020 р.: загальна кількість акцій – 370 000 штук; загальна кількість голосуючих акцій – 277 500 штук.

Для участі у річних загальних зборах акціонер (представник акціонера) повинен надати документ, що посвідчує його особу, а представник акціонера додатково довіреність або інший документ (документи), що підтверджують його повноваження, оформлені відповідно до вимог чинного законодавства.

Після отримання повідомлення про проведення річних загальних зборів до дати проведення річних загальних зборів, а також в день їх проведення, акціонери Товариства мають право ознайомитися з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів, у приміщенні Товариства за адресою місцезнаходження: м. Київ, вул. Московська, буд. 46/2, секція 4, поверх 10, офіс 201, у робочі дні: понеділок - четвер з 09.00 до 18.00, п'ятниця з 9.00 до 16.45, перерва з 13.00 до 13.45. Посадова особа, відповідальна за

порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами) – в.о. голови правління Балакіна Ганна Анатоліївна.

До дати проведення річних загальних зборів акціонери мають право звернутися з письмовими запитаннями щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів та порядку денного річних загальних зборів, письмові відповіді на які будуть надані Товариством протягом 2 робочих днів, але не пізніше початку річних загальних зборів. Відповіді за підписом голови правління Товариства надсилаються рекомендованим листом або вручаються акціонеру під розпис в залежності від способу та терміну надходження запитання.

Акціонери Товариства мають право не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів.

Пропозиція подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного приймаються наглядовою радою Товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного річних загальних зборів. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного річних загальних зборів надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. Рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного річних загальних зборів може бути оскаржене акціонером до суду.

У разі внесення змін до проекту порядку денного річних загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення річних загальних зборів повідомить акціонерів про такі зміни та направить рекомендованим листом або вручить під розпис порядок денний річних загальних зборів, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах, видана акціонером - фізичною особою, повинна бути посвідчена нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Довіреність від імені акціонера – юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

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

Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах може містити завдання щодо голосування, а саме, перелік питань порядку денного річних загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на річних 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 річних загальних зборах на свій розсуд.

Надання довіреності на право участі та голосування на річних загальних зборах Товариства не виключає право участі на річних загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Телефони для довідок: (044) 254-48-50, 254-40-05.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

В.о. голови правління

Г.А. Балакіна