

**Повідомлення про проведення річних загальних зборів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕЛТА»**

місцезнаходження: 01015, м. Київ, вул. Московська, буд. 46/2, ідентифікаційний код 21559409,
(надалі – Товариство),

повідомляє про те, що **03 квітня 2017 року об 11.00 год.** у приміщенні Товариства за адресою: **м. Київ, вул. Московська, буд. 46/2, 4 секція, 10 поверх, офіс 201**, відбудуться річні загальні збори Товариства (надалі – Збори).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Зборах буде здійснюватися 03 квітня 2017 року з 10.00 год. до 10.50 год. за місцем проведення Зборів. Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та документ, що посвідчує повноваження представника, оформлений відповідно до вимог чинного законодавства.

Реєстрація акціонерів та їх представників буде здійснюватися відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, станом на 24 годину 28 березня 2017 року (за три робочих дні до дня проведення Зборів).

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:
(перелік питань, що виносяться на голосування)**

1. Обрання лічильної комісії та надання їй повноважень на засвідчення бюлетенів для голосування на цих річних загальних зборах Товариства.
2. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів Товариства.
3. Розгляд звіту правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління Товариства.
4. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства.
5. Розгляд звіту органа контролю фінансово-господарської діяльності Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків перевірки органом контролю фінансово-господарської діяльності Товариства.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
7. Розподіл чистого прибутку Товариства за підсумками роботи в 2016 році.
8. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
9. Обрання голови та члена наглядової ради Товариства.
10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Велта», надання повноважень на його підписання та проведення державної реєстрації.
11. Затвердження змін до внутрішніх положень Товариства «Про загальні збори», «Про наглядову раду», «Про правління» і Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

До проведення Зборів та в день проведення Зборів, акціонери Товариства мають можливість ознайомитися з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, у приміщенні Товариства за адресою місцезнаходження: м. Київ, вул. Московська, буд. 46/2, 4 секція, 10 поверх, 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) - Голова правління Мельник Микола Павлович.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Зборів, розміщена на веб-сайті ПрАТ «Велта» <http://velta.kiev.ua>.

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

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

Найменування показника	період	
	звітний (2016)	попередній (2015)

Усього активів	49 721	43 640
Основні засоби	372	477
Довгострокові фінансові інвестиції	4 591	5 357
Запаси	13	9
Сумарна дебіторська заборгованість	16 161	15 192
Грошові кошти та їх еквіваленти	22 393	17 651
Нерозподілений прибуток	13 676	8 093
Власний капітал	38 071	31 820
Статутний капітал	20 350	20 350
Довгострокові зобов'язання та забезпечення	9 947	8 745
Поточні зобов'язання	1 703	3 075
Чистий прибуток (збиток)	5 706	973
Середньорічна кількість акцій (шт.)	370 000	370 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	25	25

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

1. Перше питання: **Обрання лічильної комісії та надання їй повноважень на засвідчення бюлетенів для голосування на цих річних загальних зборах Товариства.**

Проект рішення: Обрати лічильну комісію на річних загальних зборах Товариства в кількості 2 (двох) осіб у складі: Ткач Любов Олександрівна – голова лічильної комісії, Тележнікова Ірина Валеріївна – член лічильної комісії, з затвердженням наступного порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на цих річних загальних зборах: бюлетені для голосування засвідчуються підписом голови лічильної комісії з зазначенням його прізвища та ініціалів і печаткою Товариства.

2. Друге питання: **Обрання голови та секретаря річних загальних зборів Товариства.**

Проект рішення: Обрати головою річних загальних зборів Товариства Ковальчука Дмитра Володимировича, а секретарем Мельника Миколу Павловича.

3. Третє питання: **Розгляд звіту правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління Товариства.**

Проект рішення: Визнати роботу правління Товариства за 2016 рік задовільною.

4. Четверте питання: **Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства.**

Проект рішення: Визнати роботу наглядової ради Товариства за 2016 рік задовільною.

5. П'яте питання: **Розгляд звіту органа контролю фінансово-господарської діяльності Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків перевірки органом контролю фінансово-господарської діяльності Товариства.**

Проект рішення: Затвердити висновок внутрішнього аудитора за наслідками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

6. Шосте питання: **Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.**

Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік.

7. Сьоме питання: **Розподіл чистого прибутку Товариства за підсумками роботи в 2016 році.**

Проект рішення: Чистий прибуток Товариства, отриманий за результатами діяльності у 2016 році в розмірі 5706 тис. грн., залишити нерозподіленим.

8. Восьме питання: **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 в зв'язку з закінченням терміну дії повноважень.

9. Дев'яте питання: 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 в зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу наглядової ради.

10. Десяте питання: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Велта», надання повноважень на його підписання та проведення державної реєстрації.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства «Велта» (нова редакція) в зв'язку зі змінами в законодавстві України шляхом викладення його в новій редакції, затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Велта» в новій редакції, уповноважити голову загальних зборів Ковальчука Дмитра Володимировича і секретаря загальних зборів Мельника Миколу Павловича підписати нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «Велта» та уповноважити голову правління Мельника М.П. забезпечити проведення його державної реєстрації.

11. Одинадцяте питання: Затвердження змін до внутрішніх положень Товариства «Про загальні збори», «Про наглядову раду», «Про правління» і Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

Проект рішення: Затвердити зміни до внутрішніх положень Товариства «Про загальні збори», «Про наглядову раду», «Про правління» і Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення їх у новій редакції

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова правління

(підпис)
М.П.

М.П. Мельник