

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

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

повідомляє про те, що **20 квітня 2018 року об 11.00 год.** у приміщенні Товариства за адресою: **м. Київ, вул. Московська, буд. 46/2, секція 4, поверх 10, офіс 201**, відбудуться загальні збори Товариства.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде проводитися 20 квітня 2018 року з 10.00 год. до 10.50 год. за місцем проведення загальних зборів.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, станом на 24 годину 16 квітня 2018 року (за три робочих дні до дня проведення загальних зборів).

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства.
3. Розгляд звіту правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління Товариства.
4. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2017 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 2017 рік.
7. Розподіл чистого прибутку Товариства за підсумками роботи в 2017 році.

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

1. Перше питання: Обрання лічильної комісії.  
Проект рішення: Обрати лічильну комісію на загальних зборах Товариства в кількості 2 (двох) осіб у складі: Ткач Любов Олександрівна – голова лічильної комісії, Тележнікова Ірина Валеріївна – член лічильної комісії.
2. Друге питання: Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства.  
Проект рішення: Обрати головою 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 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління Товариства.  
Проект рішення: Затвердити звіт правління Товариства за 2017 рік.
4. Четверте питання: Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства.  
Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2017 рік.
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 2017 рік.
6. Шосте питання: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.  
Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік.
7. Сьоме питання: Розподіл чистого прибутку Товариства за підсумками роботи в 2017 році.  
Проект рішення: Чистий прибуток Товариства, отриманий за результатами діяльності у 2017 році в розмірі 4577,5 тис. грн., залишити нерозподіленим.

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

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

Найменування показника	період	
	звітний (2017)	попередній (2016)
Усього активів	57 757	49 721
Основні засоби (за залишковою вартістю)	854	862
Запаси	32	13
Сумарна дебіторська заборгованість	18 903	16 162
Гроші та їх еквіваленти	27 966	22 393
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	18 254	13 676
Власний капітал	43 442	38 071
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	20 350	20 350
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	12 159	9 947
Поточні зобов'язання і забезпечення	2 156	1 703
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	4 578	5 706
Середньорічна кількість акцій (шт.)	370 000	370 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	12,38	15,43

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме, на 01 березня 2018 р.: загальна кількість акцій – 370 000 штук; загальна кількість голосуючих акцій – 277 500 штук.

Для участі у 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 загальних зборів до дати проведення загальних зборів, а також в день їх проведення, акціонери Товариства мають право ознайомитися з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного 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) - голова правління Мельник Микола Павлович.

До дати проведення загальних зборів акціонери мають право звернутися з письмовими запитаннями щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, письмові відповіді на які будуть надані Товариством протягом 2 робочих днів, але не пізніше початку 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 загальних зборів вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного 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 загальних зборів. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. Рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів може бути оскаржене акціонером до суду.

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

Довіреність на право участі та голосування на 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 загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, а саме, 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 на свій розсуд.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах Товариства не виключає право участі на 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.

**Голова правління**

*(підпис)*  
М.П.

**М.П. Мельник**