

**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 **03 квітня 2019 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 03 квітня 2019 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 28 березня 2019 року (за три робочих дні до дня проведення загальних зборів).

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови і секретаря загальних зборів Товариства та уповноваження їх на підписання протоколу загальних зборів.
3. Розгляд звіту правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2018 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.
4. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами розгляду звіту наглядової ради.
5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2018 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
7. Розподіл чистого прибутку Товариства за підсумками роботи у 2018 році.
8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, затвердження нової редакції Статуту Товариства, надання повноважень на його підписання та проведення державної реєстрації.
9. Затвердження змін до Кодексу корпоративного управління, положень про загальні збори, про наглядову раду, про правління Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

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

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.  
Проект рішення: Обрати членів лічильної комісії загальних зборів Товариства у складі: Ткач Любов Олександрівна – голова лічильної комісії, Тележнікова Ірина Валеріївна – член лічильної комісії, та припинити їх повноваження після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.
2. Обрання голови і секретаря загальних зборів Товариства та уповноваження їх на підписання протоколу загальних зборів.  
Проект рішення: Обрати головою загальних зборів Товариства Ковальчука Дмитра Володимировича, а секретарем Мельника Миколу Павловича та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів.
3. Розгляд звіту правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2018 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.  
Проект рішення: Затвердити звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2018 році та визнати роботу правління задовільною.
4. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами розгляду звіту наглядової ради.  
Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради за 2018 рік та затвердити заходи за результатами його розгляду (додаються до матеріалів загальних зборів).
5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2018 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

Проект рішення: Затвердити заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту за 2018 рік (додаються до матеріалів загальних зборів).

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

7. Розподіл чистого прибутку Товариства за підсумками роботи у 2018 році.

Проект рішення: Чистий прибуток Товариства, отриманий за результатами діяльності у 2018 році в розмірі 4 060 тис. грн., залишити нерозподіленим.

8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, затвердження нової редакції Статуту Товариства, надання повноважень на його підписання та проведення державної реєстрації.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту Товариства, уповноважити голову загальних зборів Ковальчука Д.В. і секретаря загальних зборів Мельника М.П. підписати нову редакцію Статуту Товариства та уповноважити голову правління Мельника М.П. забезпечити проведення його державної реєстрації.

9. Затвердження змін до Кодексу корпоративного управління, положень про загальні збори, про наглядову раду, про правління Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

Проект рішення: Затвердити зміни до Кодексу корпоративного управління, положень про загальні збори, про наглядову раду, про правління Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

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 (2018)	попередній (2017)
Усього активів	61 804	57 757
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1 061	854
Запаси	1	32
Сумарна дебіторська заборгованість	20 909	18 903
Гроші та їх еквіваленти	29 604	27 966
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	22 314	18 254
Власний капітал	48 126	43 442
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	20 350	20 350
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	12 776	12 159
Поточні зобов'язання і забезпечення	902	2 156
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	4 060	4 578
Середньорічна кількість акцій (шт.)	370 000	370 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	10,97	12,38

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме, на 08 лютого 2019 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**