Повідомлення про проведення РІЧНИХ Загальних зборів

Приватне акціонерне товариство «тульчинська центральна районна аптека № 90», ідентифікаційний код 01975175, місцезнаходження Вінницька область, м. Тульчин, вул. Микола Леонтовича, 58 (далі - Товариство), повідомляє про проведення річних Загальних зборів Товариства (далі –Загальні збори)

**Дата, час проведення Загальних зборів:** **24 березня 2022 року о 12 год. 00 хв.**

**Місце проведення Загальних зборів:** Вінницька область, м. Тульчин, вул. Микола Леонтовича, 58, кабінет № 1

**Час початку реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах:** 24 березня 2022 рокуо 11 год. 00 хв.

**Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах:** 24 березня 2022 рокуо 11 год. 45 хв.

**Місце реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах:** м Вінницька область, м. Тульчин, вул. Микола Леонтовича, 58, кабінет № 1

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:** станом на 24 годину 18 березня 2022 року.

# ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

**1. Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.**

Проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії Чорногуз Світлана Василівна, член лічильної комісії Кокошко Надія Овсіївна.

2. Повноваження лічильної комісії припинити після виконання всіх повноважень, покладених на лічильну комісію відповідно до чинного законодавства.

**2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.**

Проект рішення:

Обрати Головою Загальних зборів Савосту Юрія Михайловича, Секретарем Загальних зборів Просяник Ларису Федорівну.

**3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.**

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів:

доповіді за порядком денним – до 30 хвилин; виступи під час дебатів – до 5 хвилин; зауваження, довідки, пропозиції - до 3 хвилин; обговорення питань – до 30 хвилин; голосування з питань порядку денного – з використанням бюлетенів для голосування.

**4.Звіт Директора про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2019-2021 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

Проект рішення:

Затвердити звіт Директора про підсумки фінансово – господарської діяльності за 2019-2021 роки.

5.Звіт Наглядової ради за 2019-2021 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2019 -2021 роки.

**6. Звіт Ревізора за 2019-2021 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора.**

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізора за 2019-2021 роки

**7. Затвердження річного звіту Товариства за 2019- 2021 роки.**

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 -2021 роки.

**8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019- 2021 роки.**

Проект рішення:

8.1. Затвердити збиток Товариства за 2019 рік у сумі 419 тис. грн. Збиток планується покривати за рахунок прибутку майбутнього періоду.

8.2. Затвердити прибуток Товариства за 2020 рік у сумі 147,7 тис. грн. Прибуток за звітний рік направляється на покриття збитків минулих років.

8.3. Затвердити прибуток Товариства за 2021 рік у сумі 37,8 тис. грн. Прибуток за звітний рік направляється на покриття збитків минулих років.

**9 Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення:

У зв’язку із закінчення терміну перебування на посаді припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі голова Наглядової ради Вільчинський Віталій Володимирович, члени Наглядової ради Яковлев Віктор Францевич, Савоста Юрій Михайлович.

**10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення не надається згідно з п. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонері товариства»

**11. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначення особи уповноваженої на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.**

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначити Директора Товариства уповноваженою особою на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.

**12. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.**

Проект рішення:

У зв’язку із закінчення терміну перебування на посаді припинити повноваження Ревізора Товариства Лукіянчук Ніни Григорвіни.

**13. Обрання Ревізора Товариства.**

Проект рішення не надається згідно з п. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонері товариства»

**14. Затвердження умов договору з Ревізором. Визначення особи, уповноваженої на підписання від імені Товариства договору з Ревізором.**

Проект рішення:

Затвердити умови договору з Ревізором. Визначити Директора Товариства уповноваженою особою на підписання від імені Товариства договору з Ревізором.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, розміщена на власному веб - сайті Товариства <http://tulchinapteka90.pat.ua>/

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Тульчинська ЦРА № 90» акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та належним чином оформлену довіреність, що посвідчує їх повноваження на участь у Загальних зборах акціонерів.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства: Вінницька область, м. Тульчин, вул. Микола Леонтовича, 58, каб. № 1 у робочі дні з 10-00 до 12-00, а в день проведення Загальних зборів – у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Директор Товариства Майстер Віталій Васильович.

Кожний акціонер має права внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – 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. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмові 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 Товариства.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час замінити свого представника, повідомивши про це Виконавчий орган Товариства.

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. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі на голосуванні 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 на свій розсуд.

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 змінити 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.

**Основні показники фінансово — господарської діяльності (тис.грн.)**

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування показника | Період |
| Звітний 2021 | Звітний 2020 | Звітний 2019 | Попередній 2018 |
| Усього активів | 299,7 | 336,9 | 308,8 | 1426,6 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 92,6 | 152,4 | 180,7 | 212,5 |
| Запаси | 44,2 | 13,2 | 20 | 541,5 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 126,8 | 46,7 | 100,4 | 371,3 |
| Гроші та їх еквіваленти | 9,9 | 22,7 | 3,1 | 62,2 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | -388,2 | -423,6 | -568,5 | -101,6 |
| Власний капітал | -162,1 | -197,5 | -342,4 | 577,7 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 179,2 | 179,2 | 179,2 | 179,2 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення |  | - | - | - |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 461,8 | 534,4 | 651,2 | 848,9 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 37,8 | 147,7 | -419 | 17,1 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 716995 | 716995 | 716995 | 716995 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | 0,005 | 0,021 | -0,058 | 0,024 |

**Уповноважений Наглядовою радою**

**Директор**

**ПрАТ «Тульчинська ЦРА № 90» Майстер В.В.**