

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РУСИН»

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів та та проект порядку денного

- 1) Повне найменування та місцезнаходження товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РУСИН» (далі – Товариство), 03134, м. Київ, вул. Миру, 19-Е.
- 2) Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) для проведення загальних зборів: 24 квітня 2018 року о 14.00, 03134, м. Київ, вул. Миру, 19-Е, кабінет Голови правління, офіс №1.
- 3) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 13 год. 00 хв. до 13 год. 50 хв. 24 квітня 2018 року. При собі мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів додатково довіреність.
- 4) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 18.04.2018р.
- 5) Перелік питань з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Голови правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік
4. Звіт Наглядової ради Товариства.
5. Звіт та затвердження висновку Ревізора Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Затвердження порядку використання прибутку Товариства за підсумками 2017 року.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Голови правління, звіту Ревізора Товариства.
9. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції та надання повноважень Генеральному директору Товариства на підписання статуту Товариства у новій редакції і здійснення усіх дій, пов'язаних з його державною реєстрацією.
10. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції.
11. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ

щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного

По першому питанню порядку денного: Обрати Лічильну комісію загальних зборів акціонерів у складі:

Голова Лічильної комісії: Троцюк Н.В.

По другому питанню порядку денного: Обрати робочі органи загальних зборів акціонерів у складі:

Голова зборів – Козлов С.В.; Секретар зборів – Козлов Р.С.

По третьому питанню порядку денного: Затвердити звіт Голови правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік.

По четвертому питанню порядку денного: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

По п'ятому питанню порядку денного: Затвердити звіт та висновок Ревізора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік.

По шостому питанню порядку денного: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

По сьомому питанню порядку денного: Чистий прибуток, отриманий за 2017 рік, направити на розвиток виробництва.

По восьмому питанню порядку денного: Визнати роботу Правління та Голови правління по результатах фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік задовільною. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2017 рік задовільною. Визнати роботу Ревізора Товариства за 2017 рік задовільною.

По дев'ятому питанню порядку денного: Внести зміни та доповнення до статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та надати повноваження Голові правління Товариства Козлову Станіславу Володимировичу на підписання статуту Товариства у новій редакції та здійснення усіх дій, пов'язаних з його державною реєстрацією.

По десятому питанню порядку денного: Внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції.

По одинадцятому питанню порядку денного: Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності. Встановити граничну сукупність вартості таких правочинів у сумі 100000 тис. грн.

5-1) Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в ч. 4 ст.35 Закону України „Про акціонерні товариства”: www.zaorysin.com.ua

б) Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час з 9.00 до 16.00 та в доступному місці – приймальні Голови правління, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документами: Голова Наглядової ради Козлов Роман Станіславович. Тел. для довідок: (044) 408-64-33

7) Про права, надані акціонерам, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися (відповідно до вимог ст.36 та 38 Закону України „Про акціонерні товариства”): Товариство до початку загальних зборів зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, не пізніше ніж за 20 днів, а щодо нових кандидатів до складу органів Товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція подається в письмовій формі із зазначенням прізвища акціонера, який її вносить, кількості, типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, кількості, типу акцій, що належать кандидату, який пропонується до складу органів Товариства.

8) Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана акціонером-фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, або депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування. Якщо довіреність містить завдання щодо голосування, представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування, а інакше представник голосує на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

9) Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2017	Попередній 2016
Усього активів	13140	31340
Основні засоби (за залишковою вартістю)	3515	1213
Запаси	2974	8598
Сумарна дебіторська заборгованість	4630	19100
Гроші та їх еквіваленти	1724	143
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	6860	5114
Власний капітал	7919	6173
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	430	430
Довгострокові зобов’язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов’язання і забезпечення	5221	25167
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	1746	1490
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2868	2868
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	609	520

Голова правління

Додаткова інформація

згідно част.4 ст.35 Закону України „Про акціонерні товариства”

а) Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання Переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів,

а саме: на 14.03.2018 р. загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 2868 штук, загальна кількість голосуючих акцій 2649 штук.

б) Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:

- Паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу.
- Для представників акціонерів (юридичних осіб) – документи про повноваження посадової особи брати участь у загальних зборах (оригінали або нотаріальні завірені копії), або довіреність на право участі у загальних зборах, оформлена згідно з чинним законодавством України.
- Для представників акціонерів (фізичних осіб) – довіреність на право участі у загальних зборах, оформлена згідно з чинним законодавством України.

У реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах акціонерів може бути відмовлено Реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) відповідних вищезазначених документів, а також у разі відсутності даних про акціонера в Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складеному за три робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, станом на 18.04.2018 року на 24.00 год.