

ПрАТ «ПРОМИСЛОВІ РЕГІОНИ» (місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Чернишевського, буд. 11, к. 3, код за ЄДРПОУ 30720390)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМИСЛОВІ РЕГІОНИ» (далі - Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори), які відбудуться 30 квітня 2021 р. о 11.00 за адресою: м. Дніпро, вул. Чернишевського, б. 11, к. 3

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться 30 квітня 2021 р. з 10.30 до 10.50 за місцем проведення зборів.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту Порядку денного Загальних зборів:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів.

Проект рішення по даному питанню Проекту порядку денного:

«Обрати Лічильну комісію, яка буде діяти виключно на даних Загальних зборах і повноваження якої припиняться із закінченням даних Загальних зборів, у складі:

Голова Лічильної комісії – Кумський Сергій Дмитрович;

Член Лічильної комісії – Петрусенко Олена Михайлівна».

2. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 р.

Проект рішення по даному питанню Проекту порядку денного:

«Затвердити Річний звіт Товариства за 2020 рік».

3. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2020 р.

«За результатами фінансово-господарської діяльності за 2020 рік затвердити суму прибутку Товариства у розмірі 677619,91 гривень»

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2020 р.

«За наслідками розгляду затвердити звіт наглядової ради наданий виконавчим органом за 2020 рік».

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2020 р.

«За наслідками розгляду затвердити звіт виконавчого органу за 2020 рік»

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії за 2020 р.

«За наслідками розгляду затвердити Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2020 рік»

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину 26 квітня 2021 р.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів паспорт та довіреність, що підтверджує їх повноваження, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн) 2019 р.: Усього активів 53235,6; Основні засоби (за залишковою вартістю) 6863,2; Запаси 10258,0; Сумарна дебіторська заборгованість 4442,6; Гроші кошти та їх еквіваленти 153,4; Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -1276,0; Власний капітал 3724,0; Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 5000; Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0,00; Поточні зобов'язання і забезпечення 42834,7; Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 494,5; Середньорічна кількість акцій (шт.) 20 000 000; Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0,024725.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн) 2020 р.: Усього активів 35319,4; Основні засоби (за залишковою вартістю) 4833,4; Запаси 5899,3; Сумарна дебіторська заборгованість 21840,3; Гроші кошти та їх еквіваленти 0,2; Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -598,3; Власний капітал 4401,7; Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 5000, Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0,00; Поточні зобов'язання і забезпечення 30246,6; Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 677,7; Середньорічна кількість акцій (шт.) 20 000 000; Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0,033885.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах Товариства за довіреністю визначено статтею 39 Закону, яка, серед іншого, вказує, що:

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 у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. 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 та голосування на загальних зборах акціонерного товариства 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 акціонерів на свій розсуд.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону, якими вони можуть користуватися після отримання даного Повідомлення про проведення Загальних зборів з зазначенням строку, протягом якого такі права можуть використовуватися, а саме:

- Кожен акціонер, від дати надіслання Повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів має право на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань Порядку денного Загальних зборів, у відповідності до вищенаведеного порядку.

- Право на отримання від Товариства, до початку Загальних зборів, письмових відповідей на свої письмові запитання щодо питань, передбачених ч. 4 ст. 36 Закону.

- Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до Проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Вказані пропозиції повинні містити інформацію та відповідати вимогам, що встановлені ст. 38 Закону та Статутом Товариства.

З документами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися за адресою: м. Дніпро, вул. Чернишевського, б. 11, к. 3, у робочі дні з 14-00 до 15-00. Відповідальний за порядок ознайомлення з документами – Гулак Сергій. Для ознайомлення з документами необхідно мати документ, що посвідчує особу, а для представників акціонерів – додатково документ, що посвідчує повноваження представника.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів становить загальну кількість акцій 20 000 000 штук та загальна кількість голосуючих акцій 16 964 866 штук.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного traldnpr.com.ua. Також, на вказаному сайті розміщена інформація, зазначена в ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» .

Телефон для довідок (067) 8888-434.

Директор ПрАТ "Промислові регіони"

Кумський С.Д.