

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення річних загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Гірськолижний спортивний комплекс «Протасів Яр»

Повідомляємо, що загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «ГІРСЬКОЛИЖНИЙ СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС «ПРОТАСІВ ЯР» (місцезнаходження: вул. Протасів Яр, 23, м. Київ, Україна, 03038) відбудуться 27 квітня 2018р. за адресою: пров. Новопечерський, 5 (кімн. №422), м. Київ, Україна, 01042.

Початок зборів о 10 годині 30 хв.

Реєстрація учасників зборів з 10 годин 00 хв. до 10 годин 15 хв. в день та за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів – станом на 24 годину 23 квітня 2018 року.

З документами щодо питань порядку денного загальних зборів акціонери особисто можуть ознайомитися в робочі дні з 9.00 до 18.00 год. за адресою: пров. Новопечерський, 5 (кімн. №422), м. Київ, Україна, 01042, а в день проведення зборів – у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор ПрАТ «Протасів Яр» Ткач Ю.М.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж, за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати їх проведення.

Порядок реалізації акціонерами зазначених прав встановлений ст. 36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства» та статутом ПрАТ «Протасів Яр».

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій ПрАТ «Протасів Яр» – 360 000 шт., кількість голосуючих акцій – 360 000 шт.

При реєстрації для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує їх особу (паспорт), а представникам акціонерів - документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та повноваження (оформлену відповідно вимог законодавства довіреність).

Порядок участі та голосування на загальних зборах представників акціонерів за довіреністю встановлено ст.39 Закону України «Про акціонерні товариства».

Перелік питань, включених до проекту порядку денного і проекти рішень щодо кожного з питань

- Обрання голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
Проект рішення:
Обрати головою загальних зборів Горбаня Валерія Івановича, секретарем Загальних зборів – Балакіреву Євгенію Олександрівну.
- Обрання лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на Загальних зборах Товариства.
Проект рішення:
Для забезпечення проведення голосування на Загальних зборах Товариства обрати наступний склад лічильної комісії:
Білик Дмитро Анатолійович;
Хашко Олена Миколаївна.
- Звіт директора ПрАТ "ПРОТАСІВ ЯР" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році та основні напрями діяльності на 2018 рік та його затвердження.
Проект рішення:
Затвердити звіт директора ПрАТ «ПРОТАСІВ ЯР» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році та основні напрями діяльності на 2018 рік.
- Звіт та висновки Ревізора про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2017 році та його затвердження.
Проект рішення:
Затвердити звіт та висновки ревізора ПрАТ «ПРОТАСІВ ЯР» про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2017 році.
- Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
Проект рішення:
У зв'язку із відсутністю чистого прибутку від фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ПРОТАСІВ ЯР» у 2017 році, дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2017 році не нараховувати та не виплачувати.
- Затвердження річної фінансової звітності ПрАТ «ПРОТАСІВ ЯР».
Проект рішення:
Затвердити річну фінансову звітність ПрАТ «ПРОТАСІВ ЯР» за 2017 рік.
- Розгляд і затвердження річного звіту Товариства.
Проект рішення:
Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.
- Внесення змін та доповнень до статуту ПрАТ «ПРОТАСІВ ЯР» шляхом викладення його в новій редакції.
Проект рішення:
 - Внести зміни до статуту ПрАТ «ПРОТАСІВ ЯР» шляхом викладення його в новій редакції.
 - Право підпису статуту ПрАТ «ПРОТАСІВ ЯР» в новій редакції надати директору Товариства – Ткачу Юрію Миколайовичу.
 - Уповноважити директора ПрАТ «ПРОТАСІВ ЯР» Ткача Юрія Миколайовича особисто або шляхом видання відповідної довіреності на вчинення реєстраційних дій в зв'язку із внесенням змін до статуту Товариства.
- Внесення змін до видів діяльності ПрАТ «ПРОТАСІВ ЯР»
Проект рішення:
 - Внести зміни до видів діяльності ПрАТ «ПРОТАСІВ ЯР», а саме додати такі види діяльності:
 - код КВЕД 73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації;
 - код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
 - код КВЕД 77.21 Прокат товарів для спорту та відпочинку;
 - код КВЕД 52.10 Складське господарство.
 - Уповноважити директора ПрАТ «ПРОТАСІВ ЯР» Ткача Юрія Миколайовича особисто або шляхом видання відповідної довіреності на вчинення реєстраційних дій в зв'язку зі зміною видів діяльності Товариства.

Адреса веб-сайту ПрАТ «Протасів Яр», на якому розміщено інформацію та документи, що підлягають оприлюдненню згідно із Законом України «Про акціонерні товариства»: <http://gora.com.ua/>.

Телефони для довідок: (044) 206-46-92.

Директор
ПрАТ «ПРОТАСІВ ЯР»

Ю.М. Ткач