Додаток №1 до Протоколу №1

засідання Наглядової ради від 03.03.2020 р.

**Повідомлення про проведення РІЧНИХ Загальних зборів акціонерів**

**Приватного Акціонерного Товариства «МЕДІНВЕСТПРОЕКТ»**

1) Повне найменування та місцезнаходження Товариства: Приватне Акціонерне товариство «МЕДІНВЕСТПРОЕКТ», 01601, м. Київ, вул. Мечникова, 3 (надалі – «Товариство»).

2) Дата, час та місце проведення Загальних зборів Акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори»): 21 квітня 2020 року о 16.00 за адресою: 01601, м. Київ, вул. Мечникова, буд. 3, поверх 6, кімн. 608.

3) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 21 квітня 2020 року з 14.00 до 15.45 за адресою: 01601, м. Київ, вул. Мечникова, буд. 3, поверх 6, кімн. 608.

Для реєстрації акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представнику акціонера – також довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства. Представнику юридичної особи, який діє без довіреності від її імені, необхідно мати також документ, що підтверджує призначення його на посаду, та установчий документ юридичної особи, що містить інформацію про посадових осіб, які мають право діяти від її імені без довіреності.

4) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 24.00 год. 14 квітня 2020 року.

5**)** Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

**Проект рішення**: Обрати лічильну комісію Загальних зборів Акціонерів у наступному складі:

Безсмертна Анжеліка Антонівна – член Лічильної комісії; Шленський Олександр Анатолійович - Голова Лічильної комісії; Сарма Олександр Дмитрович - член Лічильної комісії.

Припинити повноваження членів лічильної комісії після виконання покладених на них обов’язків у повному обсязі.

1. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування.

**Проект рішення**: Затвердити порядок засвідчення бюлетенів для голосування, визначений рішенням Наглядової ради при підготовці до зборів, а саме:

- якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів (сторінок), сторінки бюлетеня нумеруються, аркуші скріплюються степлером або іншим можливим у конкретних умовах способом;

- кожний бюлетень (кожна сторінка бюлетеня) для голосування на Загальних зборах Акціонерів засвідчується головою (членом) реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом проставляння підпису в нижній частині аркуша або у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах та видачі їм бюлетеня.

1. Обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів Акціонерів.

**Проект рішення**: Обрати: Головуючим на Загальних зборах Акціонерів Ямшанова Юрія Борисовича; секретарем Загальних зборів Акціонерів - Мошненко Галину Петрівну.

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів Акціонерів.

**Проект рішення**: Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів Акціонерів:

основна доповідь – до 20 хвилин; співдоповіді – до 5 хвилин; виступи в дебатах – до 5 хвилин; відповіді на запитання – до 5 хвилин; для заяв, пропозицій, пояснень і довідок – до 3 хвилин.

Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.

Голосування з питань порядку денного Загальних зборів Акціонерів – до 5 хвилин; підрахунок голосів за результатами голосування – до 5 хвилин; оголошення підсумків голосування Головою Лічильної комісії – до 1 хвилини по кожному питанню.

1. Розгляд звіту **Правління** про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

**Проект рішення**: Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Роботу Правління визнати задовільною.

1. Затвердження звіту та висновків **Ревізійної комісії** щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

**Проект рішення**: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.

1. Розгляд звіту **Наглядової ради** про результати діяльності за 2019 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

**Проект рішення**: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2019 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

1. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 р.

**Проект рішення**: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

1. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2019 рік.

**Проект рішення**: Затвердити розподіл прибутку і збитків за 2019 рік, де: прибуток склав – 4 382,1 тис. грн.; фонд дивідендів – 662 802,00 грн. Нерозподілену частину прибутку направити на збільшення статутного капіталу ТОВ «МЕДІНВЕСТ РІЕЛЕСТЕЙТ». Строк та порядок виплати дивідендів – 6 місяців з моменту прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів у готівковій формі через касу Товариства та/або шляхом переказу коштів на грошовий рахунок акціонера.

1. Затвердження планів діяльності Товариства на 2020 рік.

**Проект рішення**: Затвердити плани діяльності Товариства на 2020 рік.

1. Надання Президенту Товариства Ямшанову Юрію Борисовичу права вчиняти від імені Товариства дії, необхідні для збільшення статутного капіталу ТОВ «МЕДІНВЕСТ РІЕЛЕСТЕЙТ» за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства за 2019 р.

**Проект рішення**: Надати Президенту Товариства Ямшанову Юрію Борисовичу право вчиняти від імені Товариства дії, необхідні для збільшення статутного капіталу ТОВ «МЕДІНВЕСТ РІЕЛЕСТЕЙТ» за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства за 2019 р.

6) Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, розміщена на веб-сайті Товариства за адресом: <http://01895430.infosite.com.ua> .

7) Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів: з документами щодо питань порядку денного акціонери та їх представники можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: 01601, м. Київ, вул. Мечникова, буд. 3, поверх 6, кімн. 607, у робочі дні з 11 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Президент Товариства - Ямшанов Ю.Б., тел.: (044) 234-60-85.

8) Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися.

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.

Кожнен 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 акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій 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.

9) Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю.

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.

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 акціонерного товариства.

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.

У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

10) **Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах Акціонерів:** для участі (реєстрації) у загальних зборах необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу акціонера, для керівника акціонера — юридичної особи - паспорт та документи що підтверджують його повноваження, для представників акціонерів — паспорт або документ, що посвідчує особу та довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог законодавства України.

11) Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: Станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме на 12 березня 2020 р., загальна кількість акцій – 94 686, загальна кількість голосуючих акцій – 80 613 .

12). Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | Період | |
| звітний  2019 р. | попередній  2018 р. |
| Усього активів | 39 466,9 | 38 216,7 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 108,5 | 116,8 |
| Запаси | - | - |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 183,7 | 217,6 |
| Гроші та їх еквіваленти | 23,0 | 11,4 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 36 173,6 | 32 454,3 |
| Власний капітал | 39 362,7 | 35 643,4 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 47,3 | 47,3 |
| Довгострокові зобов’язання і забезпечення | - | - |
| Поточні зобов’язання і забезпечення | 104,2 | 2 573,3 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | +4 382,1 | +948,8 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 94 686 | 94 686 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом  періоду (шт.) |  |  |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп  власних акцій протягом періоду |  |  |
| Чисельність працівників на кінець  періоду (осіб) | 3 | 3 |

Наглядова рада ПрАТ “МЕДІНВЕСТПРОЕКТ”

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Президент Товариства \_\_ Ямшанов Юрій Борисович