

ПОВІДОМЛЕННЯ

Про проведення Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ»

Повідомляємо Вас про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ – 19199961, Місцезнаходження: 01011, м.Київ, провулок Кутузова (Євгена Гуцала), буд.3 (далі - Товариство), які відбудуться 27 квітня 2018 року о 10 год. 00 хв. (час київський), за адресою: Україна, м. Київ, вул. Солом'янська, 3, 5-ий поверх, к. 502.

Початок річних Загальних зборів акціонерів Товариства о 10 год.00 хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, буде складено станом на 24 годину 23 квітня 2018 року.

Регістрація акціонерів та/або їхніх уповноважених представників буде проводитися 27 квітня 2018 року з 9 год. 30 хв. до 10 год. 00 хв. (час київський), за адресою: Україна, м. Київ, вул. Солом'янська, 3, 5-ий поверх, к. 502.

Для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів — належним чином оформлену довіреність, що посвідчує їх повноваження на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства та документ, що посвідчує особу.

З матеріалами порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства ви можете ознайомитися, звернувшись за адресою : Україна, м.Київ, вул.Солом'янська, 3, 5-ий поверх, к.502, Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Генеральний директор - Мурат Чинар, тел : +380 (44) 581-39-15.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на веб-сайті Товариства: https://vega.ua/rus/page/farlep_doc

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ (ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО):

1. Обрання лічильної комісії, голови, секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
2. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Напрямки діяльності та плани Товариства на 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4. Затвердження звіту (висновку) незалежного аудитора Товариства за 2017 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
6. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2017 рік.
7. Внесення змін до Статуту Товариства.
8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів.
9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю.
10. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Обрання особи, уповноваженої на укладання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

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

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	891745	919192
Основні засоби (за залишковою вартістю)	543371	574340
Запаси	6717	8238
Сумарна дебіторська заборгованість	173921	149254
Гроші та їх еквіваленти	14414	10027
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(767483)	(816236)
Власний капітал	405074	431571
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	852439	852439
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	126338	156052
Поточні зобов'язання і забезпечення	360333	331569
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(7952)	43763
Середньорічна кількість акцій (шт.)	85243867	85243867
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(0,09329)	0,51339

* - дані можуть бути змінені за результатами аудиторських перевірок

Проекти рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства.

1. Обрання лічильної комісії, голови, секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів – Представника від акціонера УКОМЛАЙН ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (UCOMLINE HOLDING LIMITED), секретарем – Молибogu Андрія Володимировича, головою лічильної комісії – Брукшу П.М., секретарем лічильної комісії – Ковальчук Ю.В., затвердити регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства. Бюлетені для голосування засвідчуються печаткою Товариства та надаються акціонеру.

2. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Напрямки діяльності та плани Товариства на 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Затвердити напрямки діяльності та плани Товариства на 2018 рік.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік.

4. Затвердження звіту (висновку) незалежного аудитора Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт (висновок) незалежного аудитора Товариства за 2017 рік.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

6. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

Забезпечити покриття збитків за 2017 рік за рахунок прибутків майбутніх періодів.

7. Внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення:

З метою приведення Статуту Товариства у відповідність з вимогами чинного законодавства України внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції (додається). Доручити підписати Статут Товариства Генеральному директору та посвідчити його підпис нотаріально. Уповноважити Генерального директора Товариства Мурата Чинара здійснити необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства – з правом передоручення повноважень третій особі.

8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів.

Проект рішення:

Погодити укладення Товариством правочинів в процесі звичайної поточної господарської діяльності Товариства протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, а саме: укладення (нових або пролонгацію діючих) кредитних договорів, договорів щодо надання Товариством будь-яких видів забезпечення (гарантії, поруки, індосамент, векселю тощо), включаючи надання будь-якого майна чи активів Товариства у заставу / іпотеку за зобов'язаннями інших осіб (майнове поручительство), договорів щодо придбання або створення поліпшення (модернізація, реконструкція) основних засобів та інших необоротних активів Товариства, договорів про передачу в оренду, лізинг та/або інші способи користування або управління інвентарних об'єктів основних засобів та/або інших необоротних активів, договорів про надання або отримання телекомунікаційних послуг, договорів позики (отримання або надання поворотної фінансової допомоги), договорів про отримання безповоротної фінансової допомоги, договорів купівлі-продажу товарів або послуг, договорів про придбання або відчуження нерухомого майна, незавершеного будівництва або земельних ділянок, договорів страхування майна, договорів про надання в користування кабельної каналізації електрозв'язку, договорів про взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж, договорів про отримання в користування та/або управління будь-яким способом основних фондів (засобів) та/або інших необоротних активів - без обмеження строку дії з дати їх укладення та з правом пролонгації. При цьому, сукупна вартість договорів, які плануються бути укладеними не повинна перевищувати 2 (два) млрд. грн. протягом року.

9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю.

Проект рішення:

Надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, правочинів із заінтересованістю (у розумінні статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства»), а саме: укладення (нових або пролонгацію діючих) кредитних договорів, договорів щодо надання Товариством будь-яких видів забезпечення (гарантії, поруки, індосамент векселю тощо), включаючи надання будь-якого майна чи активів Товариства у заставу / іпотеку за зобов'язаннями інших осіб (майнове поручительство), договорів щодо придбання або створення, поліпшення (модернізація, реконструкція) основних засобів та інших необоротних активів Товариства, договорів про передачу в оренду, лізинг та/або інші способи користування або управління інвентарних об'єктів основних засобів та/або інших необоротних активів, договорів про надання або отримання телекомунікаційних послуг, договорів позики (отримання або надання поворотної фінансової допомоги), договорів про отримання без-поворотної фінансової допомоги, договорів купівлі-продажу товарів або послуг, договорів про придбання або відчуження нерухомого майна, незавершеного будівництва або земельних ділянок, договорів страхування майна, договорів про надання в користування кабельної каналізації електрозв'язку, договорів про взаємоз'єднання

телекомунікаційних мереж, договорів про отримання в користування та/або управління будь-яким способом основних фондів (засобів) та/або інших необоротних активів, що будуть укладатися з контрагентами, які пов'язані з Товариством відносинами контролю через УКОМЛАЙН ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (UCOMLINE HOLDING LIMITED).

10. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства з 27.04.2018 року :

- Барінова Олександра (паспорт громадянина Російської Федерації №45 06 758712, виданий ОВД Гловінського району міста Москви 18 жовтня 2003 року);
- Курмаза Юрія (паспорт громадянина України СН №404313, виданий Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 10 січня 1997 року);
- Муковніна Сергія (паспорт громадянина України ВС №512438, виданий Ворошиловським РВ УМВС України в м. Донецьку 29 листопада 2000 року).

11. Обрання членів Наглядової ради Товариства

Проект рішення:

Обрати до складу Наглядової ради Товариства з 28.04.2018 року представників від акціонера УКОМЛАЙН ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (UCOMLINE HOLDING LIMITED) :

- Барінова Олександра (паспорт громадянина Російської Федерації №45 06 758712, виданий ОВД Гловінського району міста Москви 18 жовтня 2003 року);
- Курмаза Юрія (паспорт громадянина України СН №404313, виданий Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 10 січня 1997 року);
- Муковніна Сергія (паспорт громадянина України ВС №512438, виданий Ворошиловським РВ УМВС України в м. Донецьку 29 листопада 2000 року).

12. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Обрання особи уповноваженої на укладання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та уповноважити Генерального директора Товариства Мурата Чинар укласти від імені ПРАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

З усіх питань порядку денного, в т.ч. з процедурних питань, рішення приймається простою більшістю голосів присутніх акціонерів (їх представників), що зареєструвалися перед початком зборів та беруть участь у Загальних зборах акціонерів ПРАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ».

Голосування з усіх питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Форма та текст такого бюлетеня були затверджені Протоколом Наглядової ради.

Рішення, прийняте на загальних зборах є обов'язковим для всіх акціонерів (включаючи тих, хто не приймав участі у загальних зборах, у голосуванні) і посадових осіб ПРАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ».

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства»: акціонери від дати надіслання повідомлення про проведення річних (чергових) загальних зборів до дати проведення річних (чергових) загальних зборів мають права:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного;
- отримувати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів ;
- 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 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;

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю - Представником акціонера на загальних зборах Товариства 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. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

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

Повідомлення акціонером відповідного органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

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 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 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.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення річних (чергових) загальних зборів до дати проведення річних (чергових) загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства - Україна, м. Київ, вул. Солом'янська, 3, 5-й поверх, к. 502 у робочі дні з 10 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. У день проведення загальних зборів акціонерів ознайомлення з документами проходить за місцем проведення загальних зборів акціонерів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Генеральний директор - Мурат Чинар, тел :+380 (44) 581-39-15.

Наглядова рада Товариства