

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІРАМІС» (надалі – Товариство), місцезнаходження: 25002, Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. Орджонікідзе, 7, офіс 401, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі - Збори), які відбудуться 10 квітня 2020 року о 11 годині 00 хвилин за адресою: м. Кропивницький, вул. Братиславська, 5, 3-й поверх, зал засідань. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах буде проводитись 10.04.2020 року з 10 години 30 хвилин (час початку реєстрації) до 10 години 50 хвилин (час закінчення реєстрації) за місцем проведення Зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів, – 06.04.2020 року (станом на 24 годину).

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

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

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію річних загальних зборів Товариства в складі: Ільченко І.В. – член лічильної комісії, Прасол В.А. – член лічильної комісії. Припинити повноваження лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

2. Схвалення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Схвалити затверджений рішенням наглядової ради Товариства від 21.02.2020р. порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства 10.04.2020р., а саме: бюлетень для голосування, виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується підписом голови реєстраційної комісії в нижній частині бюлетеня із зазначенням прізвища та ініціалів голови реєстраційної комісії; у разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, підписом голови реєстраційної комісії засвідчується кожен аркуш бюлетеня.

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок проведення річних загальних зборів акціонерів: доповіді - до 15 хвилин; виступи - до 5 хвилин; запитання – до 3 хвилин; оголошення та довідки - після закінчення зборів. Розгляд, обговорення та голосування по питанням порядку денного проводити у послідовності, що передбачена порядком денним. Загальні збори акціонерів провести без перерви.

4. Звіт голови правління – виконавчого директора про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт голови правління – виконавчого директора про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2019 рік затвердити.

5. Звіт наглядової ради про діяльність за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт наглядової ради про діяльність за 2019 рік затвердити.

6. Звіт ревізора та висновок ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновку ревізора.

Проект рішення:

Затвердити звіт ревізора, висновок ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 рік.

7. Затвердження річного звіту товариства, у тому числі річної фінансової звітності, за 2019 рік та порядку розподілу прибутку за 2019 рік

Проект рішення:

1. Затвердити річний звіт акціонерного товариства, у тому числі річну фінансову звітність, за 2019 рік.

2. Прибуток отриманий за підсумками діяльності ПрАТ «Піраміс» у 2019 р. не розподіляти.

8. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення: Затвердити внесені зміни та доповнення до Статуту Товариства, пов'язані з приведенням статуту до норм чинного законодавства України, шляхом викладення та затвердження Статуту ПрАТ «Піраміс» в новій редакції.

9. Про надання повноважень на підписання нової редакції Статуту товариства та здійснення усіх необхідних дій, пов'язаних з державною реєстрацією нової редакції Статуту та з внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення: Уповноважити голову правління - виконавчого директора ПрАТ «Піраміс» Глібка І.Ю. підписати нову редакцію Статуту Товариства та особисто або через представника за довіреністю здійснити усі необхідні дії, пов'язані з державною реєстрацією нової редакції Статуту та з внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

10. Про внесення змін та доповнень до «Положення про наглядову раду», «Положення про ревізора (ревізійну комісію)» шляхом викладення їх в новій редакції.

Проект рішення: Затвердити внесені зміни та доповнення до «Положення про наглядову раду» та «Положення про ревізора (ревізійну комісію)» Товариства, пов'язані з приведенням положень до норм чинного законодавства України, шляхом викладення та затвердження їх в новій редакції.

11. Про зміну місцезнаходження Товариства.

Проект рішення:

Змінити місцезнаходження приватного акціонерного товариства «Піраміс» з адреси: 25002, Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. Орджонікідзе, 7, офіс 401 на адресу: 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Євгена Чикаленка, будинок 1А, офіс 119.

12. Про припинення повноважень ревізора Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження ревізора Товариства Злотнікової Вікторії Ігорівни.

13. Про обрання ревізора Товариства.

Проект рішення: Обрати ревізором Товариства Ворону Ольгу Анатоліївну строком на 5 (п'ять) років.

14. Припинення повноважень членів наглядової ради.

Проект рішення: Припинити повноваження наглядової ради в зв'язку із закінченням терміну повноважень в повному складі:

- Штутман Павло Леонідович,

- Попов Михайло Іванович,

- Стонога Валентин Михайлович.

15. Обрання членів наглядової ради.

Проект рішення: Не передбачено законом України «Про акціонерні товариства». Обрання відбудеться шляхом кумулятивного голосування з числа запропонованих акціонерами кандидатів.

16. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з головою і членами наглядової ради та ревізором; встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з вказаними особами.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради і ревізором, які мають безоплатний характер. Визначити особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради і ревізором керівника Товариства.

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	32456	34225
Основні засоби (за залишковою вартістю)	20260	19344
Запаси	134	265
Сумарна дебіторська заборгованість	1972	5334
Гроші та їх еквіваленти	1881	690
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	2951	1205
Власний капітал	27233	25488
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	22435	22435
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	5223	8737
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	1746	2
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2243500	2243500
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,77825	0,00089

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: <http://piramis.prat.in.ua>.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів, складеним станом на 24.02.2020 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 2 243 500 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 2 243 500 штук.

Для участі у річних загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на річних загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

- керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копія статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на річних загальних зборах Товариства;

- представник акціонера за довіреністю – посвідчену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на річних загальних зборах Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на річних загальних зборах не виключає право участі у цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників річних загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у річних загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в річних загальних зборах з'явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на річних загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником. Представник акціонера голосує на річних загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до річних загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: 25002, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Ельворті, 7, офіс 401, у робочі дні, робочі години, а в день проведення зборів - за місцем їх проведення.

Акціонери мають право направляти письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів та порядку денного річних загальних зборів. Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного річних загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення річних загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дня проведення річних загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - кількість та тип належних кандидату акцій та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України. Акціонери мають право оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного річних загальних зборів. З запитаннями та роз'ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до посадової особи, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів, за наведеним нижче номером телефону.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – голова правління – виконавчий директор ПрАТ «Піраміс» Глібоко І.Ю.

Тел. для довідок (0522) 30-15-66.

Наглядова рада.