

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОЛІМП» (код ЄДРПОУ 31500999)

оголошує про проведення річних загальних зборів

Дата, час та місце проведення загальних зборів: річні загальні збори акціонерів відбудуться 24 квітня 2018 року об 11:00 год. за місцезнаходженням Товариства у приміщенні офісу ПрАТ «ОЛІМП», Україна, 03680, місто Київ, проспект Перемоги, будинок 53-А.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: реєстрація учасників зборів буде проводитися з 10:00 год. до 10:45 год.; акціонерам необхідно при собі мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – додатково довіреність, оформлену належним чином.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: реєстрація акціонерів та їх представників для участі у зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, складеному станом на 24 годину за 3 робочих дні до дня проведення зборів, тобто на 24:00 годину 18 квітня 2018 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. Обрання лічильної комісії Зборів.
2. Обрання голови та секретаря Зборів.
3. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.
4. Затвердження регламенту Зборів.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу за 2017 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2017 рік.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік, з урахуванням вимог, передбачених законом.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://olimp.prat.ua/>

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: під час підготовки до зборів, акціонери Товариства мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам повідомлення про Збори до дати проведення Зборів з понеділка по п'ятницю, з 09:00 год. до 18:00 год. (обідня перерва з 13:00 год. до 14:00 год.) за місцезнаходженням Товариства: приміщення офісу ПрАТ «ОЛІМП», Україна, 03680, місто Київ, проспект Перемоги, будинок 53-А.

Акціонери вправі вносити свої пропозиції щодо порядку денного зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів.

Акціонери мають право приймати участь у Зборах особисто або через своїх уповноважених представників, які мають відповідну довіреність. Наявність довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Особа, відповідальна за ознайомлення з матеріалами Зборів – Голова Правління Усачов Микола Олегович; в день проведення Зборів ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці проведення Зборів.

Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: загальна кількість акцій дорівнює 180 000 шт., кількість голосуючих акцій дорівнює 180 000 шт.

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:

По першому питанню порядку денного:

Делегувати повноваження від реєстраційної комісії до лічильної, у складі: Голова комісії Воронін Валерій Анатолійович; член комісії Аврам Максим Валентинович.

По другому питанню порядку денного:

Головою Загальних зборів призначити Усачова Миколу Олеговича, секретарем Загальних зборів призначити Булгакова Олексія Івановича.

По третьому питанню порядку денного:

1. Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, який є визначеним Наглядовою радою Товариства (Протокол №1/18 від 16.03.2018 року);

2. Постановити, що затверджені порядок і спосіб засвідчення бюлетенів дійсні і є обов'язковими до виконання для всіх Загальних зборів.

По четвертому питанню порядку денного:

Встановити наступний регламент Зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням найменування (П.І.Б.) акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням найменування (П.І.Б.) акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

По п'ятому питанню порядку денного:

Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2017 рік, затвердити рішення за наслідками розгляду цього звіту, а саме признати результати діяльності Товариства за 2017 рік задовільними.

По шостому питанню порядку денного:

Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності за 2017 рік та висновки щодо господарської діяльності Товариства за 2017 рік, а також стану корпоративного управління за 2017 рік.

По сьомому питанню порядку денного:

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік, в тому числі: річний звіт про фінансові результати за 2017 рік; баланс Товариства за 2017 рік.

По восьмому питанню порядку денного:

У зв'язку з відсутністю прибутку Товариства у 2017 році не приймати будь-яких рішень щодо його розподілу.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ОЛІМП» за 2017 рік (тис. грн):

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	375 961	306 829
Основні засоби	22 933	18 547
Довгострокові фінансові інвестиції	13 954	13 614
Запаси	9	389
Сумарна дебіторська заборгованість	238 551	181 529
Грошові кошти та їх еквіваленти	1 670	1 666
Нерозподілений прибуток	-1 178	187
Власний капітал	17 038	18 216
Статутний капітал	18 000	18 000
Довгострокові зобов'язання	60 000	60 000
Поточні зобов'язання	298 594	228 537
Чистий прибуток (збиток)	-1 178	167
Середньорічна кількість акцій (шт.)	18 000	18 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	30	39