

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 23 квітня 2020 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 24 квітня 2019 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 2019 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2019 рік.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік, з урахуванням вимог, передбачених законом.
9. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

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.

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 №1/20 від 16.03.2020 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 2019 рік, затвердити рішення за наслідками розгляду цього звіту, а саме признати результати діяльності Товариства за 2019 рік задовільними.

По шостому питанню порядку денного:

Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності за 2019 рік та висновки щодо господарської діяльності Товариства за 2019 рік, а також стану корпоративного управління за 2019 рік.

По сьомому питанню порядку денного:

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік, в тому числі: річний звіт про фінансові результати за 2019 рік; баланс Товариства за 2019 рік.

По восьмому питанню порядку денного:

У зв'язку з відсутністю прибутку Товариства у 2019 році не приймати будь-яких рішень щодо його розподілу.

По дев'ятому питанню порядку денного:

Обрати (переобрати (призначити на ту саму посаду) членами Наглядової Ради ПрАТ «ОЛІМП»: обрання членів Наглядової ради здійснюється в порядку простого голосування – простою більшістю голосів акціонерів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ОЛІМП» за 2019 рік (тис. грн):

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	251727	276236
Основні засоби (за залишковою вартістю)	24025	24287
Запаси	415	110
Сумарна дебіторська заборгованість	77044	143362
Гроші та їх еквіваленти	22	4302
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-32856	-8341
Власний капітал	-14856	9659
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	18000	18000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	24277	60000
Поточні зобов'язання і забезпечення	180852	205589
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-24502	-7351
Середньорічна кількість акцій (шт.)	18000	18000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-	-

Довідки за телефоном: (050) 420-69-09
Наглядова рада ПрАТ «ОЛІМП»