

**Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕМТОРГУСТАТКУВАННЯ»**

(код ЄДРПОУ: 02132668, місцезнаходження: 03067, м. Київ, вул. Машинобудівна, 44) повідомляє, про проведення річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться **02.04.2021** року о 12.00 год. у приміщенні холу за адресою: м. Київ, вул. Машинобудівна, 44.

Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться з 11.00 год. до 11.45 год. за місцем та в день проведення зборів. Телефон: (044) 247-41-56.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах **29.03.2021** року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту зборів.
3. Звіт Правління про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової ради за підсумками 2020 року та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт та Висновки Ревізійної комісії про підсумки перевірки фінансово – господарської діяльності Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного фінансового звіту, балансу, порядку розподілу прибутку Товариства за 2020р.
7. Затвердження нової редакції Статуту та внутрішніх положень.
8. Переобрання Голови та членів Правління.
9. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.
10. Обрання Голови та членів Наглядової ради.
11. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії.
12. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії.

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

| Найменування показника | Період | |
|---|------------|----------|
| | попередній | звітний |
| Усього активів | 22401,1 | 25246,5 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 21692,8 | 20599,5 |
| Запаси | 6,3 | 2944,9 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 450,2 | 1152,4 |
| Гроші та їх еквіваленти | 62,8 | 41,2 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 8267,0 | 8308,9 |
| Власний капітал | 14556,0 | 14597,9 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 5930,2 | 5930,2 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6971,7 | 6970,2 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 873,4 | 3678,4 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 647,2 | 41,9 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 23720952 | 23720952 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | 0,0272 | 0,0017 |

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів

1. Про обрання лічильної комісії.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: Борисенко В.М. – голова лічильної комісії, Іщук О.М. та Рихлюк Л.П. – члени комісії. Припинити повноваження лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов'язків в повному обсязі. Повноваження лічильної комісії припиняються після оформлення усіх протоколів про підсумки голосування з моменту передання документів, щодо голосування на зберігання, відповідно до вимог ч. 4 ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства».

2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту зборів.

Проект рішення:

Обрати головою зборів Демченка С.Ю., секретарем зборів Мішинову Ф.С. та затвердити регламент зборів.

3. Звіт Правління про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та прийняти рішення за наслідками розгляду звіту – діяльність визнати задовільною.

4. Звіт Наглядової ради за підсумками 2020 року та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи 2020 року та прийняти рішення за наслідками розгляду звіту – діяльність визнати задовільною.

5. Звіт та Висновки Ревізійної комісії про підсумки перевірки фінансово – господарської діяльності Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік та прийняти рішення за наслідками розгляду звіту – діяльність визнати задовільною.

6. Затвердження річного фінансового звіту, балансу, порядку розподілу прибутку Товариства за 2020р.

Проект рішення:

Затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2020 рік.

Дивіденди акціонерам не виплачувати, прибуток направити на поповнення оборотних активів Товариства. Запропонований порядок розподілу прибутку Товариства за 2020 рік – затвердити.

7. Затвердження нової редакції Статуту та внутрішніх положень.

Проект рішення:

Підписати та затвердити нову редакцію внутрішніх положень та статуту Товариства у зв'язку з змінами законодавства. Надати Голові Правління повноваження підписати нову редакцію Статуту Товариства, бути представником від імені Товариства для здійснення державної реєстрації відповідних змін в органах державної влади згідно законодавства України, в тому числі: подання державному реєстратору необхідних документів, підписання необхідних заяв про державну реєстрацію, сплату адміністративного збору, видання довіреностей третім особам для проведення реєстраційних дій.

8. Переобрання Голови та членів Правління.

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови Правління Демченко С.Ю.

Припинити повноваження членів Правління: Арзамасової Л.Б., Нікіфорова Д.В., Навроцької Л.В.

Обрати Головою Правління на наступний термін Демченко С.Ю.

9. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови Наглядової ради Добрушкіної А.М.

Припинити повноваження членів Наглядової ради: Мішинової Ф.С., Синиці В.В.

10. Обрання Голови та членів Наглядової ради.

Проект рішення:

Обрати Головою Наглядової ради Нікіфорова Д.В.

Обрати членами Наглядової ради:

1) Представник ТОВ БПЗ «Веда» Огороднікова Олексія Сергійовича

2) Представник ПП «РТО Плюс» Синиця Інна Сергіївна

11. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії.

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії Ішук О.М.

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії: Палагіної Т.В., Рихлюк Л.П.

12. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії.

Проект рішення:

Обрати Головою Ревізійної комісії Ішук Оксану Миколаївну.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://www.rtu.pat.ua/>

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів загальна кількість акцій Товариства складає 23 720 952 шт., загальна кількість голосуючих акцій, складає 21 976 764 шт.

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, які необхідні для проведення зборів в робочі дні з 11.00 год. до 16.00 год. за адресою: м. Київ, вул. Машинобудівна, 44 (бухгалтерія), а в день проведення Загальних зборів – також в місці їх проведення. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами визначений Голова Правління. Пропозиції щодо Порядку денного Загальних зборів приймаються в письмовій формі за адресою: м. Київ, вул. Машинобудівна, 44 (бухгалтерія).

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документами: Голова Правління Демченко С.Ю.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

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.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Голосування на загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. 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 акціонерного 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, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. 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.

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.