

Вих. № 11 від 15 березня 2021 року.

Приватне акціонерне товариство «Аметист-ІВА» (код за ЄДРПОУ 25071633; місцезнаходження: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 3, надалі-Товариство) повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі- Загальні збори) ПрАТ «Аметист-ІВА», які відбудуться **15 квітня 2021 року** за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 3, кабінет Генерального директора.

Реєстрація учасників Загальних зборів з 10-30 год. до 10-55 год. в день та за місцем проведення Загальних зборів.

Початок Зборів о 11-00 годині.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - станом на 24-00 год 09.04.2021р.

Загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме на 10.03.2021р.) – 3 800 000 (Три мільйони вісімсот тисяч) штуки простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме на 10.03.2021р.) – 3 800 000 (Три мільйони вісімсот тисяч) штук простих іменних акцій.

Проект порядку денного з проектами рішень.

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію річних загальних зборів у складі однієї особи Віра Зіновій Михайлович.

2. Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, який визначений рішенням Наглядової ради Товариства.

3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2018-2020 роки.

Проект рішення: Прийняти до уваги звіт Директора Товариства за 2018-2020 роки.

4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018-2020 роки.

Проект рішення: Прийняти до уваги звіт Наглядової ради Товариства за 2018-2020 роки.

5. Про затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2018 – 2020 роки.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018-2020 роки.

6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2018-2020 роки.

Проект рішення: Річний звіт Товариства за 2018-2020 роки затвердити.

7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства.

Проект рішення:

Затвердити чистий прибуток Товариства за 2018 рік в сумі 4000,00 грн., та залишити нерозподіленим.

Затвердити чистий прибуток Товариства за 2019 рік в сумі 4400,00 грн., та залишити нерозподіленим.

Затвердити чистий прибуток Товариства за 2020 рік в сумі 4800,00 грн., та залишити нерозподіленим.

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

Проект рішення: Внести зміни до статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердити статут Приватного акціонерного товариства «Аметист-ІВА» в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати статут в новій редакції.

Уповноважити директора Товариства здійснити всі необхідні дії особисто або через уповноваженого представника Товариства на підставі виданої довіреності для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі та статуту в новій редакції.

9. Про припинення повноважень голови та члена Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження голови та члена Наглядової ради в повному складі.

10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Обрати членів Наглядової ради Товариства в кількості 2 (двох осіб) з числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

11. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії в повному складі.

12. Про обрання Ревізора Товариства.

Проект рішення: Обрати Ревізором Товариства на строк 5 років, з числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

13. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення.

Проект рішення: Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, гранична сукупна вартість яких, не повинна перевищувати 3 000 000,00 грн., що вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, а саме:

Укладання Товариством правочинів щодо надання або отримання послуг, виконання робіт, передачі або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних і необоротних активів, комісії, кредитів, позик, фінансової допомоги, поруки (гарантії), застави та інших правочинів.

Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1(одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства значних правочинів.

Для укладення та виконання значних правочинів, на вчинення яких було надано згоду Загальними зборами акціонерів Товариства не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів. Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства».

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в ч.4 ст.35 Закону «Про акціонерні товариства» - <http://www.ametust-iva.pat.ua/>

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів – з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися особисто за місцезнаходженням Товариства в кабінеті Генерального директора у робочі дні, з 09.00 до 12.00 год. за місцезнаходженням Товариства, а в день проведення Зборів — також у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Генеральний директор Товариства Рязанцев Віктор Володимирович . Телефон для довідок: (0342) 750670.

Товариство надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонери Товариства можуть надавати відповідні письмові запитання за адресою місцезнаходження Товариства. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Для реєстрації акціонери повинні мати при собі документи, що посвідчують особу; представники акціонерів – документи, що посвідчують особу та доручення на право участі у зборах, оформлені відповідно до вимог чинного законодавства.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю - 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 у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. 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 у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного 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.

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

Найменування показника	Звітний період 2020р.	Попередній період 2019р.	Попередній період 2018р.
Усього активів	775,8	797,4	900,4
Основні засоби (за залишковою вартістю)	617,9	723,1	818,0
Запаси	-	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	124,9	47,4	53,4
Гроші та їх еквіваленти	6,8	0,7	2,8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-3223,0	-3204,7	-3204,7
Власний капітал	718,9	737,2	737,2
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	3800,00	3800,00	3800,00
Довгострокові зобов'язання	-	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	56,9	60,2	163,2
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	4,8	4,4	4,0
Середньорічна кількість акцій	3800000	3800000	3800000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,00126	0,00116	0,00105

Наглядова рада Товариства