ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕАТРАЛЬНЕ»

(код за ЄДРПОУ: 21567202, місцезнаходження: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 30/10) повідомляє, що **20.04.2019** року о 10-00 год.00 хв. у приміщенні бухгалтерії за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 30/10, відбудуться річні Загальні збори акціонерів Товариства (далі – Збори).

Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться з 09.00 до 09.45 за місцем та в день проведення зборів. Телефон: (044) 234-82-83.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **16.04.2019** року.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://21567202.infosite.com.ua

Перелік питань, включених до порядку денного:

1. Про обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів
2. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками 2018 року та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
4. Звіт, висновки Ревізора та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2018 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018р., про виплату дивідендів.
7. Припинення повноважень Голови та членів наглядової ради.
8. Обрання Голови та членів наглядової ради.

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	1268	1341,0
Основні засоби (за залишковою вартістю)	162,5	203,2
Запаси	0,00	0,00
Сумарна дебіторська заборгованість	687,3	631,4
Гроші та їх еквіваленти	418,8	506,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	388,0	382,5
Власний капітал	1261,9	1256,4
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	873,9	873,9
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0.00	0,00
Поточні зобов'язання і забезпечення	6,7	66,8
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	8,2	186,6
Середньорічна кількість акцій (шт.)	873876	873876
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,009	0,2135

Проекти рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів

По першому питанню порядку денного:

Обрати: Лічильну комісію, Голову зборів, секретаря зборів,:

По другому питанню порядку денного:

Роботу Виконавчого органу Товариства в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

По третьому питанню порядку денного:

Роботу Наглядової Ради Товариства в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

По четвертому питанню порядку денного:

Роботу РевізораТовариства в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Затвердити звіт та висновок Ревізора комісії Товариства за 2018 рік.

По п`ятому питанню порядку денного:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік.

По шостому питанню порядку денного:

Дивіденди за 2018р. не нараховувати та не виплачувати. Направити прибуток Товариства на розвиток підприємства.

По сьомому питанню порядку денного:
Припинити повноваження Голови та членів наглядової ради
По восьмому питанню порядку денного:
Обрати Голову та членів наглядової ради.

Акціонери можуть ознайомиться з матеріалами, які необхідні для проведення зборів, в робочі дні з 11.00 до 16.00 за адресою: м. Київ, вул. вул. Богдана Хмельницького, 30/10 (бухгалтерія), а в день проведення Загальних зборів – також в місці їх проведення. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами визначений Директор – Логвиненко Людмила Миколаївна. Пропозиції щодо Порядку денного Загальних зборів приймаються у приміщенні бухгалтерії за адресою фактичного місцезнаходження Товариства. Для реєстрації акціонерам (учасникам), їх уповноваженим представникам необхідно мати документи, що посвідчують їх особу. Уповноважений представник також повинен мати довіреність (або інший документ), що посвідчує його повноваження.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного 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.

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.