**П О В І Д О М Л Е Н Н Я**

**про проведення Загальних зборів акціонерів**

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА»**, місцезнаходження: 14030, м. Чернігів, вул. Захисників України, буд. 9, код ЄДРПОУ 14310922, (надалі – Товариство) повідомляє про те, що **16 квітня 2019** року о **10:00** год. у приміщенні Товариства за адресою: **м. Чернігів, вул. Захисників України, буд. 9**, 5-й поверх, **офіс 513** відбудуться річні Загальні збори акціонерів Товариства (надалі – Збори).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Зборах буде здійснюватися 16 квітня 2019 року **з 09:00 год. до 09:50** год. за місцем проведення Зборів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, буде складено станом на 24 годину 10 квітня 2019 року.

**Проект порядку денного**:

**1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення її повноважень.**

**Проект рішення**: «Обрати лічильну комісію у складі 3 осіб: голова лічильної комісії – Коваленко Вікторія Грантівна, члени лічильної комісії – Барабаш Ігорь Олександрович, Синиця Світлана Володимирівна. Строк повноважень обраної лічильної комісії встановити до дати закриття Загальних зборів акціонерів».

**2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів.**

**Проект рішення**: «Обрати головою Загальних зборів – Пекуровського Леоніда Йосиповича, секретарем Загальних зборів – Швеця Андрія Михайловича. Затвердити регламент проведення Загальних зборів».

**3. Розгляд та затвердження звіту директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.**

**Проект рішення**: «Звіт директора ПрАТ «Чернігівпобутрадіотехніка» про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік прийняти до відома та затвердити. Роботу виконавчого органу Товариства визнати задовільною».

**4. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.**

**Проект рішення**: «Звіт Наглядової ради ПрАТ «Чернігівпобутрадіотехніка» за 2018 рік прийняти до відома та затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною».

**5. Розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.**

**Проект рішення**: «Звіт (висновки) Ревізійної комісії ПрАТ «Чернігівпобутрадіотехніка» за 2018 рік прийняти до відома».

**6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.**

**Проект рішення**: **«**Затвердити річний звіт ПрАТ «Чернігівпобутрадіотехніка» за 2018 рік».

**7. Розподіл прибутку за 2018 рік.**

**Проект рішення**: «Затвердити чистий прибуток ПрАТ «Чернігівпобутрадіотехніка» за результатами діяльності в 2018 році у розмірі 103 тис. грн. Прибуток підприємства від фінансово-господарської діяльності за 2018 рік спрямувати на формування фонду розвитку та матеріально-технічної бази Товариства».

Інформація з повідомленням про проведення Зборів та проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайті Товариства за адресою: [www.chprt.pat.ua](http://www.chprt.pat.ua)

Загальна кількість акцій становить 1 445 080 (один мільйон чотириста сорок п’ять тисяч вісімдесят).

Загальна кількість голосуючих акцій 1 122889 (один мільйон сто двадцять дві тисячі вісімсот вісімдесят дев’ять).

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та документ, що посвідчує повноваження представника, оформлений відповідно до вимог чинного законодавства.

Ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери Товариства можуть за адресою: м. Чернігів, вул. Захисників України, буд. 9 (кабінет 513), у робочі дні та робочий час.

Відповідальна за ознайомлення особа – юрист Коваленко В.Г.

Відповідно до ст. 36 ЗУ «Про акціонерні товариства» Товариство до початку проведення Зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів.

Відповідно до ст. 38 ЗУ «Про акціонерні товариства» акціонери можуть  вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Зборів. Пропозиції вносяться в письмовій формі, відповідно до ч. 3 ст. 38 ЗУ «Про акціонерні товариства».

Якщо особа є представником на підставі довіреності виданої фізичною особою, така довіреність повинна бути посвідчена 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.

Якщо особа є представником на підставі довіреності від імені юридичної особи, така довіреність видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Під час голосування на Зборах представник по довіреності повинен голосувати відповідно до завдань визначених в довіреності. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд.

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ**  
**фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | Період | |
| звітний | попередній |
| Усього активів | 2026 | 1952 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 1537 | 1565 |
| Запаси | 112 | 9 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 58 | 75 |
| Гроші та їх еквіваленти | 319 | 303 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 164 | 210 |
| Власний капітал | 1713 | 1653 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 361 | 361 |
| Довгострокові зобов’язання і забезпечення | 0 | 0 |
| Поточні зобов’язання і забезпечення | 313 | 299 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 103 | 150 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 1445080 | 1445080 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | 0,07 | 0,10 |

*Телефон для довідок: (04622) 3-33-15 ПрАТ «ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА»*