

Шановний акціонере!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕХНОТЕРН- ОБРІЙ»
Код ЄДРПОУ 30453939

місцезнаходження: 46003, Україна, м. Тернопіль, вул. Білецька, 1А повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів (далі-Збори), які відбудуться 15 жовтня 2020 року об 15 год. 00 хв. за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька, 1А, на відкритій терасі Товариства.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Зборах проводитиметься 15 жовтня 2020 року з 14 год. 00 хв. до 14 год.45 хв., за місцем їх проведення.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах складається станом на 24 годину 08 жовтня 2020 року.

Проект порядку денного:

- 1) Обрання лічильної комісії Зборів.
- 2) Обрання голови і секретаря Зборів.
- 3) Затвердження порядку проведення Зборів.
- 4) Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління Товариства.
- 5) Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
- 6) Звіт Наглядової ради Товариства за 2019р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
- 7) Про розподіл прибутку Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження їх розміру та способу виплати.
- 8) Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та про обрання уповноваженої особи для їх підписання.
- 9) Про надання повноважень Голові правління Товариства щодо участі у загальних зборах Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІНІСАН» (далі – ТОВ «ВІНІСАН»).

Проекти рішень:

- 1) Обрати лічильну комісію у складі: Гнатюк С.В. , Несвячена В.В., Шацьких А..С.
- 2) Обрати Головою зборів - Горука А.З. Обрати секретарем зборів - Павлюк Г.В.
- 3) Затвердити наступний порядок проведення Зборів: час, який надається для доповіді не може бути більшим 20 хвилин; співдоповіді – до 10 хвилин; заключного слова – до 10 хвилин.

Виступаючим:

- в обговоренні – надається час тривалістю 5 хвилин;
- для виступів щодо постатейного голосування проектів документів, для заяв, внесення запитів – 5 хвилин;
- для виступів щодо процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок – 3 хвилини.

Заява про надання слова з будь-якого питання порядку денного подається в письмовій формі Секретарю зборів.

Головуючий може дати слово для виступу і в разі усного звернення акціонера, якщо в цьому виникла потреба.

Голосування на зборах проводиться за принципом 1 акція – 1 голос, бюлетенями для голосування шляхом підрахунку голосів «за», «проти», «утримався».

- 4) Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік затвердити.

- 5) Річний звіт Товариства за 2019 рік затвердити.

- 6) Звіт Наглядової ради за 2019 рік затвердити.

- 7) Отриманий Товариством прибуток за 2019 рік від участі у капіталі ТОВ «ЕКОР-ТЗ» в сумі 1 300 000 грн. направити на виплату дивідендів. Затвердити спосіб виплати дивідендів: шляхом виплати безпосередньо акціонерам.

- 8) Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які будуть вчинятися в ході поточної господарської діяльності Товариства протягом одного року з дати прийняття такого рішення. Сукупна гранична вартість значних правочинів не повинна перевищувати 5 млн. грн., а саме:

- контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг;
- контрактів (договорів) на виконання ремонтних робіт в офісному приміщенні;
- закупівлю матеріалів для ремонтних робіт в офісі.

Надати право підпису значних правочинів Голові правління Товариства, після узгодження з Наглядовою Радою Товариства.

- 9) Надати Голові правління Товариства повноваження протягом одного року з дати прийняття такого рішення брати участь у загальних зборах учасників ТОВ «ВІНІСАН» і голосувати з наступних питань, передбачених Статутом ТОВ «ВІНІСАН», а саме:

- визначення основних напрямків діяльності ТОВ «ВІНІСАН», затвердження його планів та звітів про їх виконання;
- створення та відкликання виконавчого органу ТОВ «ВІНІСАН»;
- визначення форм контролю за фінансовим станом ТОВ «ВІНІСАН», за діяльністю виконавчого органу, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів;
- затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів, розподіл прибутку та збитків ТОВ «ВІНІСАН»;

- встановлення строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків ТОВ «ВІНІСАН»;
- створення, реорганізація та ліквідація філій, представництв та дочірніх підприємств;
- визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
- за вчинення правочинів, які будуть укладені у ході поточної господарської діяльності ТОВ «ВІНІСАН» та щодо визначення осіб, уповноважених на вчинення дій, необхідних для підписання таких правочинів.

Для участі у Зборах надаються документи – зокрема, паспорт (тощо), які ідентифікують особу акціонера (його представника), для участі представника акціонера – додатково документи, що підтверджують його повноваження (довіреність, оформлену згідно чинного законодавства). Для представників акціонерів - юридичних осіб необхідно пред'явити додатково документи, які підтверджують правомірність видачі довіреності особою (копія статуту акціонера-юридичної особи, копія рішення уповноваженого органу про призначення на посаду особи, яка видала довіреність, тощо); для керівників юридичних осіб – акціонерів, які діють без довіреності в інтересах юридичної особи - додатково документи, які підтверджують повноваження такої особи (копія статуту акціонера-юридичної особи, копія рішення уповноваженого органу, про призначення на посаду, тощо).

Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування в довіреності. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд.

Від дати надсилання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з усіх питань проекту порядку денного, за письмовою заявою, у робочі дні з 10-00 до 12-00 години, за адресою: м. Тернопіль вул. Білецька 1А, кабінет № 302, а в день проведення Зборів – у місці їх проведення. Звертатись до посадової особи – Голови правління Гоцманової С.М., телефон (0352)25-27-84. Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань порядку денного, а також інформація, зазначена в частині 4 ст.35 Закону України: www.obriy.revest.com.ua.

Також, за цією адресою, у зазначений час, акціонери Товариства можуть в письмовій формі внести свої пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів - не пізніше як за 20 днів до дати проведення Зборів. Зміни вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має право вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Пропозиції до порядку денного, подаються в письмовій формі та повинні відповідати вимогам ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства». Акціонери мають право оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства повідомляє акціонерів про такі зміни у порядку передбаченому Статутом Товариства. Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Станом на 01.09.2020р., дату складання переліку акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про проведення Зборів, загальна кількість акцій складає 60 650 000 шт., голосуючих акцій 60 174 490 шт.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

Найменування показника (тис. грн.)	Звітний період 2019р.	Попередній період 2018р.
Усього активів	7327,2	5226,4
Основні засоби	81,8	106,0
Сумарна дебіторська заборгованість	566,6	343,2
Грошові кошти та їх еквіваленти	35,2	10,9
Нерозподілений прибуток(непокритий збиток)	4898,2	2894,6
Власний капітал	5524,6	3521,0
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	606,5	606,5

Довгострокові зобов'язання та забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання та забезпечення	1802,6	1705,4
Чистий фінансовий результат:прибуток (збиток)	2460,1	-2474,3
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію, грн.	0,406	-0,408

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова правління
(найменування посади)
М.П.

_____—
(підпис)

С. М.Гоцманова
(ініціали та прізвище керівника)

(дата)

