

Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКЕ КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ"

(код за ЄДРПОУ: 00110183, місцезнаходження: 69015, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул.

Дніпровські зорі, буд. 1),

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **27 квітня 2018 року о 12:00 годині** за адресою: **Полтавська обл., м. Горішні Плавні, вул. Конституції 32/33, 3 поверх, конференц-зал № 1.**

Перелік питань проекту ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства.
3. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).
4. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та його затвердження.
5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та його затвердження.
6. Розгляд звіту та висновків Ревізора за 2017 рік та їх затвердження.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2017 рік.
9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Обрання особи, якій надаватимуться повноваження з підписання нової редакції Статуту та забезпечення його реєстрації.
10. Визначення переліку внутрішніх положень, необхідних в діяльності Товариства та затвердження їх в новій редакції.

Проекти рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Зарва Вікторія Віталіївна, член лічильної комісії Кондратенко Юрій Станіславович, член лічильної комісії Лавдир Михайло Валерійович.
2. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства.
3. Обрати Головою зборів Лисенка Руслана Віталійовича, Секретарем зборів Кондратенка Юрія Станіславовича. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): - Оголошення питання порядку денного та проекту рішення до 5 хвилин; - Виступ доповідача з питання порядку денного до 15 хвилин; Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та ін.) до 10 хвилин; - Голосування з питань порядку денного до 5 хвилин; - Збори провести без перерви.
4. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
5. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
6. Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2017 рік.
7. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.
8. Затвердити наступний порядок розподілення прибутку Товариства за 2017 рік: покриття збитків Товариства від господарської діяльності у минулих періодах.
9. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Обрати особами, яким надаються повноваження з підписання Статуту, голову та секретаря загальних зборів. Уповноважити забезпечити реєстрацію нової редакції Статуту Кондратенка Юрія Станіславовича.
10. Визначити Положення про Наглядову раду єдиним положенням необхідним в діяльності Товариства. Внести зміни до Положення про Наглядову Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення зборів з 11.00 до 11.45 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, **23.04.2018** року на 24 годину. Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт та доручення на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлене згідно з вимогами чинного законодавства. 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 Товариства (в т.ч. може бути здійснено за допомогою засобів електронного зв'язку

відповідно до законодавства про електронний документообіг). Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного 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.

Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно загальних зборів у робочі дні з 09.00 до 17.00 год. за адресою: м. Запоріжжя, вул. Дніпровські зорі, буд. 1, поверх 2, приймальня голови правління, або, Полтавська обл., м. Горішні Плавні, вул. Конституції 32/33, 2 поверх, юридичний відділ, кабінет №3, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — Голова правління Лисенко Руслан Віталійович.

До дати проведення загальних зборів акціонери мають право надавати до Товариства письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції вносяться з урахуванням вимог ст.38 Закону України "Про акціонерні товариства" не пізніше ніж за 20 днів, а щодо кандидатів до складу органів — не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Телефон для довідок: (061) 279-14-43 та 05348-2-21-33.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію про загальні збори з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного : www.zku.inf.ua.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	37967	32847
Основні засоби (за залишковою вартістю)	14900	12010
Запаси	15958	11797
Сумарна дебіторська заборгованість	4474	6004
Гроші та їх еквіваленти	787	869
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(1675)	(14247)
Власний капітал	8045	(4527)
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	9720	9720
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	2989	3334
Поточні зобов'язання і забезпечення	26933	34040
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	12578	(13600)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	540002	540002
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	23,29251	(25,18509)

Наглядова рада ПрАТ «ЗКУ»