

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«УКРАЇНСЬКА КЕРАМІЧНА ГРУПА»

ідентифікаційний код: 22042269; Україна, 84100, Донецька обл., м. Слов′янськ, вул. Свободи, 5

**Шановні акціонери!**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА КЕРАМІЧНА ГРУПА» (надалі − «**Товариство**»), ідентифікаційний код: 22042269; юридична адреса: Україна, 84100, Донецька обл., м. Слов′янськ, вул. Свободи, 5, інформує про проведення річних Загальних зборів акціонерів (надалі – «**ЗЗА**»).

Дата проведення ЗЗА: 22 квітня 2020 року.

Час проведення ЗЗА: 15:00 година за київським часом.

Місце проведення ЗЗА: 84122, Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Торська, 67, Монополія Крона, 2 поверх, зал для конференцій.

Реєстрація акціонерів для участі у ЗЗА починатиметься о 14:00 за київським часом та закінчуватиметься о 14:30 за київським часом. Для участі у ЗЗА акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу та довіреність.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у ЗЗА: на 24:00 годину 15 квітня 2020 року.

**Перелік питань, включених до проекту порядку денного ЗЗА**:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря Зборів.
3. Звіт Генерального Директора за результатами фінансово-господарської діяльності за 2019 р.
4. Звіт Ревізора за результатами фінансово-господарської діяльності за 2019 р.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального Директора та Ревізора.
6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за результатами господарської діяльності Товариства за 2019 рік.
7. Розподіл прибутків і збитків Товариства.
8. Затвердження бізнес-плану та кошторису Товариства на 2020 рік.
9. Обрання Ревізора Товариства.
10. Зміна місцезнаходження Товариства.
11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту.

**ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

1. Обрання лічильної комісії.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Обрати лічильну комісію Товариства у складі однієї особи – Нестелєєвої Юлії Олександрівни.

2. Обрання Голови та Секретаря Зборів.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ**: ОбратиГоловою Зборів пана Левіта Віктора Вікторовича та Секретарем Зборів пана Левіта Анатолія Вікторовича.

**3. Звіт Генерального Директора за результатами фінансово-господарської діяльності за 2019 р.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** Звіт Генерального директора Левіта В.В. про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік затвердити. Роботу колективу Товариства за 2019 рік визнати доброю.

**4. Звіт Ревізора за результатами фінансово-господарської діяльності за 2019 р.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** Звіт Ревізора п.Пархоменко Н.В. про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік затвердити.

**5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального Директора та Ревізора.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** Генеральному директору Товариства Левіту В.В. проаналізувати висновки Ревізора та прийняти їх до уваги при здійсненні фінансово-господарської діяльності Товариства.

**6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за результатами господарської діяльності** **Товариства за 2019 рік.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ**: Річну фінансову звітність Товариства за результатами господарської діяльності за 2019 рік затвердити.

**7. Розподіл прибутків і збитків Товариства.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** Покрити збитки Товариства відповідно до діючого законодавства України.

**8. Затвердження бізнес-плану та кошторису Товариства на 2020 рік.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** Бізнес-план та кошторис Товариства на 2020 рік затвердити.

**9. Обрання Ревізора Товариства.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** Обрати Ревізором Товариства п.Пархоменко Наталію Вікторівну строком на 3 (три) роки – до 22.04.2023р. Уповноважити Генерального директора п.Левіта В.В. підписати договір з Ревізором п.Пархоменко Н.В.

**10. Зміна місцезнаходження Товариства.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** Змінити місцезнаходження Товариства. Новим місцезнаходженням Товариства визначити наступну адресу: 84122, Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Торська, 67.

**11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:** Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства у зв’язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства України, та у зв’язку із зміною місцезнаходження Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів п. Віктора Вікторовича Левіта підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства п. Віктора Вікторовича Левіта здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації Статуту у новій редакції, а в разі необхідності надати доручення іншій особі щодо здійснення цих дій.

|  |
| --- |
| **Основні показники фінансово-господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА КЕРАМІЧНА ГРУПА» за 2019 рік (тис. грн.):** |
| Найменування показника | період |
| звітнийтис.грн.2019 р. | попередній тис.грн.2018 р. |
| Усього активів   | 99 811,7 | 104 476,6 |
| Основні засоби  (за залишковою вартістю) | 25 796,4 | 24 003,6 |
| Запаси  | 384,5 | 5,7 |
| Сумарна дебіторська заборгованість   | 3 043,3 | 2 766,3  |
| Гроші та їх еквіваленти  | 10 962,9 | 20 960,7 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 57 684,2 | 63 515,6 |
| Власний капітал  | 75 268,9 | 81 007,0 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал  | 1 164,8 | 1 164,8 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення  | 11 871,9 | 14 588,5 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення  | 12 670,9 | 8 881,1 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)  | -5 831,4 | -1 644,1 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.)  | 8 380 | 8 380 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)  | -695,87 | -196,19 |

Ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань Порядку денного ЗЗА, акціонери Товариства можуть починаючи з дати цього повідомлення за адресою: 84100, Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Свободи, 5, 8 поверх, каб. 803 у робочі дні (понеділок – п’ятниця) та в робочий час (з 9:00 до 18:00), а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Генеральний директор – Левіт Віктор Вікторович. Контактний телефон: (0626) 66-88-20.

**Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:**

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів, а також в день проведення зборів);

- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства»);

- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;

- отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів;

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів). Пропозиції вносяться в порядку, передбаченому ст. 38 ЗУ «Про акціонерні товариства»;

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

**Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:** акціонери можуть взяти участь у Зборах особисто або через уповноваженого представника. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

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 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.

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.

Станом на 25 лютого 2020р., дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, загальна кількість акцій складає 8 380, голосуючих акцій – 8 380.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»: http://uaceramica.prat.ua/.

**Генеральний директор**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**«УКРАЇНСЬКА КЕРАМІЧНА ГРУПА» Левіт В.В.**

**ПрАТ “УКРАЇНСЬКА КЕРАМІЧНА ГРУПА”** вул. Свободи, 5 а/с 122 Слов’янськ, Донецька обл. Україна, **84100**