# ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР !

# *Наглядова рада* *Акціонерного товариства “КОБЛЕВО” (далі – Товариство) код ЄДРПОУ:* *00413966, місцезнаходження: Україна, 57453, Миколаївська область, Березанський район, с. Коблеве, вул.Одеська,6, повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі - Збори), які відбудуться 16 квітня 2020 року о 10 годині 30 хвилин за адресою місцезнаходження Товариства: Україна, 57453, Миколаївська область, Березанський район, с. Коблеве, вул. Одеська,6, актова зала №1. Реєстрація учасників Зборів відбудеться 16 квітня 2020 року за місцем проведення Зборів. Початок реєстрації о 09 годині 45 хвилин, закінчення реєстрації о 10 годині 15 хвилин. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дати проведення Зборів, тобто на 24.00 год. 10 квітня 2020 року.*

**ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО З ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ:**

1. **Обрання Голови та членів Лічильної комісії Товариства та припинення їх повноважень.**

 *Проект рішення:*  Обрати Лічильну комісію у складі трьох осіб: Новожилов Є.В. – голова Комісії; Калашнікова О.О. – член Комісії; Зорянська Л.В. –  член Комісії. Припинити повноваження обраних Голови та членів Лічильної комісії з моменту закриття цих Зборів.

1. **Обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства.**

*Проект рішення:*  Обрати Головою річних Загальних зборів акціонерів Товариства – Новожилова Є.В. та Секретарем річних Загальних зборів акціонерів Товариства – Калашнікову О.О.

**3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**

*Проект рішення:* 1.Затвердити Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2019 рік. 2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2019 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 3. У зв’язку з відсутністю зауважень та рекомендацій щодо звіту Наглядової ради Товариства, внаслідок чого заходи за результатами розгляду не розроблялись, не затверджувати заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

**4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.**

*Проект рішення:* 1. Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік. 2. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства у 2019 році задовільною. 3. У зв’язку з відсутністю зауважень та рекомендацій щодо звіту Ревізійної комісії Товариства, внаслідок чого заходи за результатами розгляду не розроблялись, не затверджувати заходи за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

**5. Схвалення рішення Наглядової ради Товариства від 08.10.2019 р. №08-10/2019. Розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

*Проект рішення:* 1. Схвалити рішення Наглядової ради Товариства від 08.10.2019 року № 08-10/2019 щодо обрання аудитором Товариства для проведення обов’язкового аудиту річної фінансової звітності - ТОВ «Міжнародний фінансовий аудит». 2. Затвердити висновки зовнішнього аудиту та заходи за результатами його розгляду.

**6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.**

*Проект рішення:* Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

**7. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2019 рік.**

*Проект рішення:* Чистий Прибуток Товариства за 2019 рік у розмірі 19 943 тис. грн. залишити нерозподіленим.

**8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди Товариству на вчинення правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.**

*Проект рішення:* Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом кожного з таких правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2019 рік, а саме правочини, сукупна гранична вартість кожного з яких не перевищуватиме 90% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (на кожен правочин), наступного характеру:

 правочини направлені на отримання Товариством поворотної фінансової допомоги, а також договорів іпотеки споруд, будівель, застави обладнання, транспортних засобів та іншого майна Товариства в забезпечення зобов’язань Товариства або третіх осіб, крім того: кредитні та депозитарні угоди (договори); угоди (договори) для забезпечення зобов’язань за договорами (угодами) укладеними Товариством або іншими суб’єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки); угоди щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування); угоди щодо розпорядження рухомим майном як основними, так оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування; угоди (договори) будівельного підряду; лізингу; угоди (договори) щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру; угоди (договори) щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту; угоди (договори) на проведення ремонтно-будівельних робіт; договори спільної діяльності та інші правочини, пов’язані з господарською діяльністю Товариства.

**9. Щодо обрання суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 рік.**

 *Проект рішення:* З метою виконання вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» уповноважити Наглядову раду Товариства обрати суб’єкта аудиторської діяльності для проведення обов’язкового аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік.

*Відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства», від дати надіслання цього повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів в порядку, передбаченому статтею 36 Закону України «Про акціонерні товариства», у приміщенні Товариства за адресою: Україна, 57453, Миколаївська область, Березанський р-н, с. Коблеве, вул. Одеська, 6, актова зала № 1 щоденно (крім суботи та неділі) з 10:00 год. до 12:00 год., а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Генеральний директор Товариства Рябошапко В.Ф. Контактна особа – Калашнікова О.О. Довідка за телефоном (05153) 20-100.*

*Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Зборів 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 Зборів чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Зборів.*

 *Товариство до початку Зборів зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів до дати проведення загальних зборів. У разі внесення змін до проекту порядку денного Зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів Товариства повідомляє акціонерів про такі зміни у порядку передбаченому Статутом Товариства.*

*Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Зборів 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. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного Зборів, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України „Про акціонерні товариства”.*

*Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного Зборів до суду не зупиняє проведення Зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.*

*Для  реєстрації та участі у Зборах акціонер повинен мати при собі документ, якій ідентифікує особу акціонера, а у разі участі представника акціонера – також відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України.*

*Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому порядку. Довіреність на право участі та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на 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 Зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Зборах  здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.*

*Станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів загальна кількість акцій Товариства становить 16 949 408 штук (Шістнадцять мільйонів дев’ятсот сорок дев’ять тисяч чотириста вісім) простих іменних акцій. Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій становить 16 887 395 штук (Шістнадцять мільйонів вісімсот вісімдесят сім тисяч триста дев’яносто п‘ять).*

*З інформацією щодо проекту порядку денного та проектів рішень з кожного питання, включеного до проекту порядку денного Зборів, можна ознайомитися за адресою веб-сайту Товариства –* [***http://www.koblevo.ua***](http://www.koblevo.ua)

**Основні показники фінансово-господарської діяльності АТ «КОБЛЕВО», тис. грн.**

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування показника  | Період  |
| **звітний 2019** | **попередній 2018** |
| Усього активів  | 388 069 | 464 769 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 72 519 | 79 175 |
| Запаси  | 266 268  | 314 731 |
| Сумарна дебіторська заборгованість  | 36 214 | 55 300 |
| Гроші та їх еквіваленти  | 64 | 1 281 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 19 943 | 38 852 |
| Власний капітал  | 108 217 | 127 126 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал  | 4 237 | 4 237 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення |  |  |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 279 852 | 337 643 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)  | 19 943 | 18 176 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.)  | 16 949 408 | 16 949 408 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | 1,1766 | 1,072 |

**Телефон для довідок: (05153) 20-100 Наглядова рада АТ «КОБЛЕВО»**