

Вих.№ 2103-1 від 21.03.2019 р.

Шановні акціонери Приватного акціонерного товариства «АТТІС»!

(надалі ПрАТ «АТТІС» та/або Товариство)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення річних загальних зборів акціонерів

Повне найменування та місцезнаходження товариства: Приватне акціонерне товариство «АТТІС», місцезнаходження юридичної особи : Україна, 04108, м. Київ, проспект Свободи, буд. 4, кв. 270, ідентифікаційний код юридичної особи 03574724.

Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «АТТІС» (надалі Загальні збори) будуть проведені «22» квітня 2019 року о 12 год. 00 хв. за місцевим часом. Місце проведення Загальних зборів Товариства: Україна, м. Київ, вул. Куренівська, буд.21, офіс 205.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «АТТІС» буде здійснюватися «22» квітня 2019 року з 10 год. 00 хв. до 11 год. 45 хв. за місцевим часом, за адресою: Україна, м. Київ, вул. Куренівська, буд.21, офіс 205. Реєстрація акціонерів (їх представників) буде здійснюватися згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «АТТІС», складеному у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «АТТІС» – «16» квітня 2019 року станом на 24 годину 00 хвилин.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

**Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного)
Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТТІС»:**

1. Про обрання робочих органів Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТТІС», в т.ч. лічильної комісії та про прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.
2. Про затвердження регламенту роботи, порядку проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТТІС» та порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Про затвердження звіту Директора ПрАТ «АТТІС» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Про звіт та висновки Ревізора ПрАТ «АТТІС» за підсумками діяльності Товариства у 2018 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Про затвердження аудитора.
6. Про затвердження річного звіту ПрАТ «АТТІС» за 2018 рік (річних результатів фінансово-господарської діяльності: балансу та звіту про фінансові результати) та затвердження річної інформації про емітента, що подається до НКЦПФР.
7. Про розподіл прибутку чи покриття збитків за підсумками діяльності Товариства у 2018 році.
8. Про визначення основних напрямків діяльності акціонерного Товариства на 2019 рік.
9. Про припинення повноважень Ревізора ПрАТ «АТТІС».
10. Про обрання Ревізора ПрАТ «АТТІС».
11. Про затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором ПрАТ «АТТІС», та визначення уповноваженої особи на його підписання.

**Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з питань, включених до проекту
порядку денного Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТТІС»:**

1. Проект рішення з питання «Про обрання робочих органів Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТТІС», в т.ч. лічильної комісії та про прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.».

«1. Обрати та затвердити наступний склад робочих органів Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТТІС» – голову зборів, секретаря зборів, лічильну комісію у складі:

Голова зборів – Ярмо Віктор Митрофанович;

Секретар зборів – Губа Олександр Михайлович;

Лічильна комісія у складі однієї особи: Голова лічильної комісії – Леончук Наталія Миколаївна.

2. Повноваження лічильної комісії у складі однієї особи:

Голови лічильної комісії – Леончук Наталії Миколаївни,

припиняються в момент закриття річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТТІС» на дату проведення - «22» квітня 2019 р. та після виконання всіх функцій лічильної комісії щодо підрахунку голосів по всім питанням порядку денного, опечатування бюлетенів для голосування, які були використані під час проведення Загальних зборів, складення та підписання Головою лічильної комісії всіх протоколів про підсумки голосування до протоколу Загальних зборів.».

2. Проект рішення з питання «Про затвердження регламенту роботи, порядку проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТТІС» та порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.».

«1. Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТТІС» (надалі Загальні збори), Регламент:

1.1.Регламент Загальних зборів:

- для доповіді – не більше 20 хв.

- для заключного слова - не більше 10 хв.,

- для співповіді -10 хв.,

- для виступів по доповіді - не більше 5 хв.,

- для процедури та мотивів голосування, пояснень, зауважень і пропозицій, повідомлень, внесення поправок - не більше 3 хвилин.

1.2. Порядок проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТТІС» :

- Порядок реєстрації акціонерів та їх представників, внесення питань до порядку денного проводиться відповідно до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства».

- Наявність кворуму Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТТІС» визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «АТТІС».

- Загальні збори акціонерів ПрАТ «АТТІС» розпочинаються о 12 год. 00 хв. за місцевим часом. Місце проведення Загальних зборів ПрАТ «АТТІС»: Україна, м. Київ, вул. Куренівська, буд.21, офіс 205.

- Після реєстрації і визначення кворуму , розпочинаються Загальні збори, обирається Голова загальних зборів, обирається лічильна комісія та секретар загальних зборів. Рішення щодо чисельного складу, кандидатур комісії і секретаря приймаються простою більшістю акціонерів, присутніх на Загальних зборах. Затверджується регламент та порядок проведення Загальних зборів.

- Перерви в роботі Загальних зборів встановлюються за рішенням Загальних зборів Товариства.

- Голосування на Загальних зборах проводиться по принципу: одна акція - один голос, крім проведення кумулятивного голосування.

- Голосування з питань порядку денного Загальних зборів ПрАТ «АТТІС» проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування .

- Заява про надання слова з будь-якого питання порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі до секретаря і передається Голові загальних зборів.

- Секретар загальних зборів веде протокол Загальних зборів.

- Хід Загальних зборів товариства і прийняті ними рішення, включаючи підсумки голосування по кожному питанню, оформлюються протоколом Загальних зборів.

- Протокол Загальних зборів товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується Головою загальних зборів і секретарем загальних зборів Товариства.

2. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування:

2.1. Кожний бюлетень для голосування на Загальних зборах акціонерів (включаючи бюлетені для кумулятивного голосування) засвідчується на кожній сторінці під час реєстрації акціонерів для участі у відповідних Загальних зборах , підписом члена реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) при його реєстрації, та печаткою Товариства.».

3. Проект рішення з питання «Про затвердження звіту Директора ПрАТ «АТТІС» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.».

«1. За наслідками розгляду звіту Директора ПрАТ «АТТІС», про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік, пропонується прийняти наступні рішення:

- 1.1. Затвердити звіт Директора ПрАТ «АТТІС» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.
- 1.2. Відзначити, що Загальні збори товариства визнають результати діяльності Виконавчого органу Товариства у 2018 році задовільно.».

4. Проект рішення з питання «Про звіт та висновки Ревізора ПрАТ «АТТІС» за підсумками діяльності Товариства у 2018 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.».

«1. За наслідками розгляду звіту Ревізора ПрАТ «АТТІС», за підсумками діяльності в 2018 році :

- 1.1. Затвердити звіт та висновки Ревізора ПрАТ «АТТІС», щодо діяльності, фінансової звітності та балансу Товариства за підсумками діяльності у 2018 році.
- 1.2. Відзначити, що Загальні збори товариства визнають результати діяльності Ревізора Товариства у звітному періоді задовільно.».

5. Проект рішення з питання «Про затвердження аудитора.».

«1.Погодити рішення Директора, щодо залучення незалежного аудитора Приватне підприємство «ІНФОРМАУДИТ» (ЄДРПОУ 31058616) для висловлення думки щодо інформації, яка включається до складу звіту керівника та є невід'ємною частиною річної інформації про емітента ПрАТ «АТТІС» за 2018 рік.

2. Затвердити Загальними зборами акціонерів ПрАТ «АТТІС» незалежного аудитора Приватне підприємство «ІНФОРМАУДИТ» (ЄДРПОУ 31058616) для висловлення думки щодо інформації, яка включається до складу звіту керівника та є невід'ємною частиною річної інформації про емітента ПрАТ «АТТІС» за 2018 рік.».

6. Проект рішення з питання «Про затвердження річного звіту ПрАТ «АТТІС» за 2018 рік (річних результатів фінансово-господарської діяльності: балансу та звіту про фінансові результати) та затвердження річної інформації про емітента, що подається до НКЦПФР.».

« 1. Затвердити річний звіт ПрАТ «АТТІС» за 2018 рік (річні результати фінансово-господарської діяльності: баланс та звіт про фінансові результати).

2.Затвердити річну інформацію про емітента ПрАТ «АТТІС» за 2018 рік, що подається до НКЦПФР.».

7. Проект рішення з питання «Про розподіл прибутку чи покриття збитків за підсумками діяльності Товариства у 2018 році.».

«1. За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік отримано збиток у розмірі 198,1 тис.грн.

2. Нерозподілений прибуток Товариства за 2018 рік , у розмірі 1483,6 тис.грн., акумулювати з подальшим використанням у фінансово-господарській діяльності та на покриття збитків Товариства .

3. Дивіденди за 2018 рік не нараховувати і не сплачувати.».

8. Проект рішення з питання «Про визначення основних напрямків діяльності акціонерного Товариства на 2019 рік.».

«1.Визначити основним напрямком діяльності в 2019 році - основний вид діяльності – оптова торгівля іншими машинами та устаткуванням.

2. У разі виникнення необхідності змінити напрямок діяльності та/або розпочати нові види та напрямки виробничо-господарської діяльності Товариства, з метою поліпшення фінансово-економічного стану Товариства, надати повноваження Директору Товариства погодити зазначені зміни.

3. Рішення попередніх Загальних зборів акціонерів Товариства, щодо основних напрямків діяльності, вважати виконаними.».

9. Проект рішення з питання «Про припинення повноважень Ревізора ПрАТ «АТТІС».».

« 1. Припинити повноваження Ревізора ПрАТ «АТТІС», Губи Олександра Михайловича , у зв'язку з закінченням строку повноважень Ревізора ПрАТ «АТТІС».»

10. Проект рішення з питання «Про обрання Ревізора ПрАТ «АТТІС».».

«1. Обрати Ревізором ПрАТ «АТТІС», на новий строк виконання повноважень, Губу Олександра Михайловича.

2. Строк повноважень Ревізора ПрАТ «АТТІС», згідно Статуту, 3 роки.».

11. Проект рішення з питання «Про затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором ПрАТ «АТТІС», та визначення уповноваженої особи на його підписання.».

«1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором ПрАТ «АТТІС», що додається.

2.Уповноважити Директора ПрАТ «АТТІС», Яркого Віктора Митрофановича, що діє на підставі

Статуту ПрАТ «АТТІС», підписати цивільно-правовий договір, що укладатиметься з Ревізором ПрАТ «АТТІС».

Адреса веб-сайту ПрАТ «АТТІС», на якому розміщується повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТТІС», інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, проекти рішень з питань порядку денного, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій Товариства, інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТТІС» та станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «АТТІС», перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «АТТІС» : <http://03574724.infosite.com.ua> .

Від дати надіслання цього повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТТІС» до дати проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТТІС», акціонер має право, а Товариство надає акціонерам можливість, ознайомитись з матеріалами (документами), проектами документів (проекти рішень) необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів ПрАТ «АТТІС» у робочі дні з понеділка по п'ятницю, у робочий час з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. (перерва з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв.) за місцевим часом, за фактичним місцезнаходженням Товариства: Україна, 04073, м. Київ, вул. Куренівська, буд.21, офіс 205, а в день проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТТІС» - у місці їх проведення: Україна, 04073, м. Київ, вул. Куренівська, буд.21, офіс 205. Посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), проектами документів (проекти рішень) необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів під час підготовки до Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТТІС», є директор - Ярмо Віктор Митрофанович.

Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, надаються на письмовий запит акціонера. Письмовий запит складається у довільній формі та має бути особисто підписаний акціонером-фізичною особою або уповноваженим представником акціонера - юридичної чи фізичної особи.

Ознайомлення з документами здійснюється особисто акціонером – при пред'явленні документа, що посвідчує особу, або представником акціонера – при пред'явленні довіреності, оформленої у відповідності до вимог чинного законодавства, а також документа, що посвідчує особу.

Акціонери мають право отримати письмову відповідь Товариства на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТТІС» до дати проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТТІС». Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТТІС», а також щодо кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції, оформлені у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТТІС», а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше, ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТТІС». Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерам необхідно надати паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на Загальних зборах або інші документи, які посвідчують право представника на участь у Загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України.

Представником акціонера на Загальних зборах товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на Загальних зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Акціонер має право у будь-який момент до закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у Загальних зборах акціонерів Товариства особисто. У разі, якщо для участі в Загальних зборах акціонерів 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 Загальних зборах акціонерів здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

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 НКЦПФР 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 Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства 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.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТТІС», тобто станом на 01.03.2019 року, згідно такого переліку:

- загальна кількість простих іменних акцій ПрАТ «АТТІС» становить 27 295 (двадцять сім тисяч двісті дев'яносто п'ять) штук;
- загальна кількість голосуючих простих іменних акцій ПрАТ «АТТІС» становить 27 295 (двадцять сім тисяч двісті дев'яносто п'ять) штук.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності підприємства ПрАТ «АТТІС» (тис.грн)

(інформацію наведено у відповідності до Додатку 45 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013р. №2826)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2018	Попередній 2017
Усього активів	2127,7	3110,5
Основні засоби (за залишковою вартістю)	72,8	93,9
Запаси	1268,5	1883,4
Сумарна дебіторська заборгованість	600,6	850,5
Гроші та їх еквіваленти	69,1	74,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1483,6	1681,7
Власний капітал	1510,9	1709,0
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	27,3	27,3

Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0,0	0,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	584,3	1386,1
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-198,1	-257,5
Середньорічна кількість акцій (шт.)	27295	27295
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-7,2577	-9,4354

Довідки за телефоном: +38 (044) 467-66-02, (044) 467-66-04.

Одноосібний виконавчий
орган – Директор
ПрАТ “АТТІС ”

Ярко Віктор Митрофанович
(ініціали та прізвище керівника)