ПрАТ «Реманент» (місцезнаходження: 76003, м. Івано-Франківськ, вул. Ушинського, 1 повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 15 липня 2020 року об 11.00 за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Ушинського, 1 (ІІІ поверх).

Реєстрація учасників зборів буде проводитись в день проведення зборів з 10.00 до 10.50.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 09.07.2020р.(станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення загальних зборів).

Проєкт порядку денного:

1. Про порядок (процедуру) проведення загальних зборів та обрання лічильної комісії.

Проєкт рішення: Обрати робочий орган зборів у складі: голова зборів –Сабат Надія Миколаївна; секретар зборів – Корда Оксана Володимирівна; лічильна комісія – Маланюк Оксана Володимирівна, Вирстюк Іван Іванович.

1. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту директора, звіту та висновків ревізора.

Проєкт рішення: Звіт Наглядової ради, звіт директора та висновків Ревізора про роботу у 2019р. затвердити.

Роботу Наглядової ради, директора, ревізора визнати задовільною.

1. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2019рік.

Проєкт рішення: Річну фінансову звітність ПрАТ «Реманент» за 2019рік затвердити.

1. Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради товариства.

Проєкт рішення: Обрання членів Наглядової ради товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

1. Про припинення повноважень та обрання Ревізора товариства.

Проєкт рішення: Обрати Ревізором товариства – Корду Оксану Володимирівну.

1. Про порядок розподілу прибутку та виплату дивідендів за 2019 рік.

Проєкт рішення:

1) Затвердити прибуток у розмірі 431,2 тис.грн. (Чотириста тридцять одна тисяча двісті гривень), отриманий Товариством у 2019році.

2) Затвердити порядок розподілу прибутку:

1. на формування резервного фонду 21 600грн.

2. на виплату дивідендів – 30 відсотків чистого прибутку, отриманого товариством у 2019р.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Період | | |
| Звітний 2019р. | Попередній 2018р. | |
| Усього активів | 2745,8 | 2404,3 | |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 1950,8 | 1957,7 | |
| Запаси | 131,9 | 11,9 | |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 623,2 | 278,8 | |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 39,9 | 155,9 | |
| Нерозподілений прибуток | 2475,2 | 2125,6 | |
| Власний капітал | 2694,3 | 2344,7 |
| Статутний капітал | 169,1 | 169,1 |
| Довгострокові зобов’язання і забезпечення | - | - | |
| Поточні зобов’язання і забезпечення | 51,5 | 59,6 | |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 431,2 | 291,0 | |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 169116 | 169116 | |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн..) | 2,55 | 1,72 | |

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів і до проведення загальних зборів акціонери товариства мають право звернутись до товариства із письмовим запитанням щодо питань,включених до проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів за місцезнаходженням товариства.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Товариства Сабат Н.М. Довідки за телефонами : (0342) 50-71-18 у робочі дні з 9-00 до 17-00.

Для участі у зборах необхідно мати документ, який посвідчує особу, а для представників акціонерів – довіреність на право участі та голосування на зборах.

Інформація з проєктами рішень щодо кожного питання порядку денного розміщена на власному веб-сайті товариства - [http://remanent.pat.ua/.](http://remanent.pat.ua/.%20)

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб,яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 169116 штук.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 123482 штук.

Наглядова рада ПрАТ „Реманент”