

**Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства**

11 березня 2021 року

Акціонерам  
Приватного акціонерного товариства "РЕНОМЕ"

**Приватне акціонерне товариство "РЕНОМЕ"  
(місцезнаходження: 33022, м. Рівне, вул. Костромська, 25)  
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів**

Збори відбудуться 16 квітня 2021 року у приміщенні адміністративної будівлі ПрАТ "РЕНОМЕ", що знаходиться в м. Рівному на вул. Костромській, 25, конференц-зал.

Реєстрація учасників зборів здійснюватиметься з 9:45 год. до 9:55 год. Початок зборів – о 10:00 год.

Для реєстрації в якості учасника зборів акціонер повинен пред'явити паспорт громадянина України.

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. Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю визначається у відповідності до вимог статті 39 Закону України "Про акціонерні товариства".

Дата складення переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 12 квітня 2021 року. Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування та проекти рішень):

1. Обрання лічильної комісії. Проект рішення: покласти функції лічильної комісії на Ходаковську Зою Володимирівну і обрати її головою лічильної комісії.

2. Обрання голови та секретаря зборів. Проект рішення: обрати головою зборів голову наглядової ради ПрАТ "РЕНОМЕ" Кричильського Анатолія Миколайовича, секретарем зборів – члена наглядової ради ПрАТ "РЕНОМЕ" Бербенця Сергія Миколайовича.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту генерального директора, звіту ревізійної комісії. Проект рішення: затвердити звіти наглядової ради, генерального директора та ревізійної комісії.

4. Затвердження річного звіту товариства. Проект рішення: затвердити річний звіт ПрАТ "РЕНОМЕ" у складі балансу на 31 грудня 2020 року та звіту про фінансові результати за 2020 рік.

5. Визначення напрямків використання прибутку товариства та затвердження розміру річних дивідендів. Проект рішення: розподілити отриманий у 2020 році прибуток товариства наступним чином: 35 000 000 грн. (тридцять п'ять мільйонів гривень) спрямувати на виплату дивідендів; решту чистого прибутку спрямувати на поповнення обігових коштів, розвиток виробництва і придбання основних засобів.

6. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Проект рішення: надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть бути вчинені Приватним акціонерним товариством "РЕНОМЕ" в особі генерального директора або уповноважених ним осіб за умови отримання згоди наглядової ради товариства на вчинення таких правочинів у передбачених статуті товариства випадках.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного <http://renome.ua/>.

Загальна кількість акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, - 3 350 000, кількість голосуючих акцій - 3 349 330.

ПрАТ "РЕНОМЕ" доводить до відома акціонерів інформацію про основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ "РЕНОМЕ" за 2020 звітний рік (тис. грн.):

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	193148	169481
Основні засоби (за залишковою вартістю)	13598	27377
Запаси	155	311
Сумарна дебіторська заборгованість	20077	22081
Гроші та їх еквіваленти	58248	19940
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	109683	89189
Власний капітал	148924	136867
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	3350	3350
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	297	1963
Поточні зобов'язання і забезпечення	43927	30651
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	11624	22769
Середньорічна кількість акцій (шт.)	3 350 000	3 350 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,003	0,007

Інформація за звітний період є попередньою і буде уточнена до дати проведення зборів.

З документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитись за адресою: м. Рівне, вул. Костромська, 25, кабінет 207 у робочі дні, крім святкових і вихідних (понеділок - п'ятниця, з 09:00 до 17:00). Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами, - генеральний директор ПрАТ "РЕНОМЕ" Гладкевич Н.Ф., тел. для довідок: (0362) 69-34-50. Порядок надання матеріалів (документів) для ознайомлення: документи надаються особисто акціонерам в паперовому або електронному вигляді протягом двох робочих днів з моменту звернення акціонера до особи, відповідальної за ознайомлення акціонерів з матеріалами до зборів. Права акціонерів на внесення пропозицій щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства здійснюються відповідно до вимог статті 38 Закону України "Про акціонерні товариства".

Наглядова рада ПрАТ "РЕНОМЕ".