

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства

29 березня 2019 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 29 березня 2019 року у приміщенні адміністративного корпусу 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 – 25 березня 2019 року.

Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування та проекти рішень):

- Обрання лічильної комісії. Проект рішення: покласти функції лічильної комісії на Ходаковську Зою Володимирівну і обрати її головою лічильної комісії.
- 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.
- Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. Проект рішення: кожний бюлетень для голосування засвідчується на кожній сторінці під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) при реєстрації.
- 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.
- Затвердження річного звіту товариства. Проект рішення: затвердити річний звіт ПРАТ "РЕНОМЕ" у складі балансу на 31 грудня 2018 року та звіту про фінансові результати за 2018 рік.
- Визначення напрямків використання прибутку товариства та затвердження розміру річних дивідендів. Проект рішення: розподілити отриманий у 2018 році прибуток товариства наступним чином: 80 000 000 грн. (вісімдесят мільйонів гривень) спрямувати на виплату дивідендів; решту чистого прибутку спрямувати на поповнення обігових коштів, розвиток виробництва і придбання основних засобів.
- 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 статутум 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 2018 звітний рік (тис. грн.):

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	217164	306444
Основні засоби (за залишковою вартістю)	28208	28282
Запаси	180	114
Сумарна дебіторська заборгованість	28169	86314
Гроші та їх еквіваленти	54108	62869
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	101014	165741
Власний капітал	148362	212865
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	3350	3350
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	2396	2655
Поточні зобов'язання і забезпечення	66406	90924
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	17038	44494
Середньорічна кількість акцій (шт.)	3 350 000	3 350 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,005	0,013

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".