

Наглядова рада
Закритого акціонерного товариства завод «Антенa»
повідомляє про скликання загальних зборів акціонерів товариства.

1. **Повне найменування та місцезнаходження товариства:** Закрите акціонерне товариство завод «Антенa»; м. Чернівці, вул. Ковальчука (нова назва Ясска) 1.
2. **Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів:** 22.04.20р.; о 11.00 год.; м. Чернівці, вул. Ковальчука (нова назва Ясска), 1. літера „А” кімната 4.
3. **Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:** з 10.30 год. до 10.50 год. у день та за місцем проведення зборів
4. **Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:** 15.04.20р.
5. **Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:**

Проект порядку денного зборів (перелік питань, які виносяться на голосування):

1. Затвердження складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів та встановлення терміну повноважень лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Звіт правління товариства про результати діяльності товариства у 2019 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової ради за 2019 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт та висновки ревізора товариства за 2019р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річної фінансової звітності товариства за 2019 р.
7. Про порядок розподілу прибутків та покриття збитків за 2019 р.
8. Приведення найменування та типу товариства у відповідність до чинного законодавства.
9. Прийняття нової редакції Статуту товариства.
10. Відкликання Голови та Членів Правління товариства.
11. Обрання Голови та Членів Правління товариства.
12. Відкликання Ревізора товариства.
13. Обрання Ревізора товариства.

Проекти рішень з питань, які виносяться на голосування:

1. Обрати лічильну комісію в кількості 2 особи: Дорош І.Т. (Голова лічильної комісії), Кравець Ю.Ю. Встановити термін повноважень лічильної комісії: з моменту обрання загальними зборами акціонерів до моменту підписання протоколів про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів.
2. Обрати Головою зборів Дороша В.І., Секретарем зборів - Унгурян Л.Г.
3. Звіт правління товариства про результати діяльності товариства у 2019 р. затвердити.
4. Звіт Наглядової ради за 2019 р. затвердити.
5. Звіт та висновки ревізора товариства за 2019р. затвердити.
6. Річну фінансову звітність товариства за 2019р. затвердити.
7. Дивіденди за 2019 р. не нараховувати та не виплачувати. Прибуток отриманий в 2019р. направити на покриття збитків, які товариство отримало в попередніх періодах.
8. Затвердити найменування товариства Приватне акціонерне товариство завод «Антенa» .
9. Затвердити нову редакцію Статуту товариства.
10. Відкликати Правління товариства у повному складі.
11. Обрати Членами Правління товариства: Унгурян Людмилу Георгіївну, Дорош Аллу Володимирівну, Дорош Інну Володимирівну. Обрати Головою правління Дороша Володимира Ілліча.
12. Відкликати Ревізора товариства.
13. Обрати Ревізором товариства Шульгу Д.А.

6. **Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, яка необхідна згідно вимог чинного законодавства:** <http://antena.prat.pro>

7. **Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:** Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні з 10 до 12 год. звернувшись до Голови правління у приймальному товариства, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.

8. **Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:** Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

9. **Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:** Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

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 замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.

Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

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.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних 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 загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

В реєстрації акціонера (його представника) 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.

Згідно переліку акціонерів складеного станом на 11.03.2020р., дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів загальна кількість акцій становить 2833 шт. Кількість голосуючих акцій у переліку акціонерів 1710 шт.

10. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)*

Найменування показника	Період	
	попередній	звітний
Усього активів	433,2	459,2
Основні засоби (за залишковою вартістю)	428,2	406
Запаси	0	0
Сумарна дебіторська заборгованість	0	46,1
Гроші та їх еквіваленти	5	7,1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-334,5	70,4
Власний капітал	-96,5	308,4
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	29,7	29,7
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	529,7	150,8
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	12,3	404,9
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2833	2833
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	4,34	142,92