

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних Зборів акціонерів, а також інформація, зазначена в частині 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні Збори) з проектом порядку денного

До уваги акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРА» (надалі – Товариство)

Місцезнаходження Товариства: вул. Всіхсвятська, б. 7, м. Чернігів, Україна, 14030.

Повідомляємо про скликання **«20» квітня 2018 р.** о 10 годині 00 хв. Загальних Зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРА», Код ЄДРПОУ 14242882, місце проведення за адресою: 14030, м. Чернігів, вул. Всіхсвятська, буд. 7, кабінет № 309. Реєстрація акціонерів та їх представників в день за місцем проведення Загальних Зборів з 09 год. 30 хв. до 09 год. 50 хв.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до Проекту порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії.

Проект рішення:

- 1.1. Обрати лічильну комісію у складі: Овчинникова Олена Павлівна.
- 1.2. Припинити повноваження лічильної комісії з моменту завершення Загальних Зборів.

2. Обрання робочих органів, затвердження регламенту роботи Загальних Зборів.

Проект рішення:

2.1. Обрати робочі органи в складі:

- Якимець Анатолій Володимирович – Голова Загальних Зборів;
- Велігорська Олена Анатоліївна - Секретар Загальних Зборів.

2.2. Затвердити наступний регламент роботи Загальних Зборів:

2.2.1. голосування на Загальних Зборах здійснювати наступним чином:

- з питань порядку денного голосувати бюлетенем для голосування;
- для доповідей з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;
- прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану пропозицію в цілому; у разі якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається не прийнятим (голосування по частинам пропозиції не допускається);

- питання від учасників Загальних Зборів передаються секретарю Загальних Зборів виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені та по-батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання;

- питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;

- направлені секретарю Загальних Зборів питання передаються Голові Загальних Зборів та розглядаються у заключній частині Загальних Зборів після розгляду всіх питань порядку денного;

- для заяв, внесення пропозицій, пояснень, довідок - до 5 хвилин;

- для відповідей на питання, отримані від учасників Загальних Зборів надавати до 20 хвилин;

- для підрахунку Лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного Загальних Зборів надавати до 20 хвилин;

3. Звіт Голови правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління Товариства за 2017 р.

Проект рішення:

3.1. Затвердити звіт Голови правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 р.

3.2. Прийняти наступне рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління Товариства: роботу Голови правління Товариства визнати задовільною.

4. Розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора Товариства за 2017 р.

Проект рішення:

4.1. Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2017 рік.

4.2. Прийняти наступне рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства: роботу Ревізора Товариства визнати задовільною.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р.

Проект рішення:

5.1. Річний звіт Товариства, фінансову звітність та баланс Товариства за 2017 рік затвердити.

6. Про розподіл прибутку Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом за підсумками роботи у 2017 р.

Проект рішення:

6.1. Прибуток, отриманий Товариством у 2017 році (в розмірі 4 789 тис.грн.) затвердити та направити на виплату дивідендів..

7. Затвердження розміру дивідендів за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення:

7.1. Затвердити розмір річних дивідендів Товариства за 2017 рік у сумі 4 789 тис. грн.

Основні показники фінансово-господарської Товариства (тис.грн.)

Найменування показника	Період	
	2017 р.	2016 р.
Усього активів	17330	12633,4
Основні засоби	3782	3451,5
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	7729	4683,2
Сумарна дебіторська заборгованість	1765	993
Грошові кошти та їх еквіваленти	619	1298,1
Нерозподілений прибуток	9598	8189,3
Власний капітал	9659	8250,5
Статутний капітал	29,9	29,9
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	7671	4382,9
Чистий прибуток (збиток)	4789	6129,3
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2990	2990
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій, протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду	77	72

Дата складення переліку акціонерів, які мають право брати участь у Загальних Зборах: станом на 24 годину - на «16» квітня 2018 року - за три робочих дні до дня проведення Загальних Зборів.

Учасникам Загальних Зборів необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – довіреність про передачу їм прав на участь у Загальних Зборах, оформлену згідно з законодавством України та документ, що посвідчує особу.

З документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних Зборів, звернувшись за адресою: 14030, м. Чернігів, вул. Всіхсвятська, 7, каб. № 309, у робочі дні з 09.00 год. до 11.00 год., а в день проведення Загальних зборів – за місцем їх проведення. Телефон для довідок: (0462) 606-740. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного

Загальних Зборів, а також інформація, зазначена в ч.4 ст.35 ЗУ «Про акціонерні товариства»: <http://www.aotera.com.ua>. Посадова особа відповідальна за письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядок ознайомлення акціонерів з документами Товариства – Голова правління Якимець Анатолій Володимирович.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних Зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції акціонера (акціонерів), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних Зборів.

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 може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних Зборів із зазначенням того, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних Зборах 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 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.

Повідомлення надруковано в бюлетені «Відомості НКЦПФР» № 53 від 19.03.2018 р.

Голова правління

Якимець А.В.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних Зборів:

Станом на 16 березня 2018 р. - дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних Зборів акціонерів ПрАТ «Тера»:

- загальна кількість акцій складає **2 990** штук простих іменних акцій,
- загальна кількість голосуючих акцій складає **2 990** штук простих іменних акцій.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних Зборах:

- **Акціонер – фізична особа** - паспорт або інший документ, який ідентифікує особу

акціонера;

- **Представник акціонера – фізичної особи** довіреність на право участі та голосування на загальних зборах та паспорт або інший документ, який ідентифікує особу акціонера. Довіреність повинна бути посвідчена нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, або депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.
- **Представник акціонера – юридичної особи** – довіреність, видана від імені юридичної особи її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами та паспорт або інший документ, який ідентифікує особу акціонера. Якщо представником акціонера-юридичної особи є Уповноважена особа (Керівник) акціонера – юридичної особи – витяг із ЄДР, статут Товариства та, якщо це передбачено Статутом Товариства, рішення уповноваженого органу про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на Загальних зборах акціонерів.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних Зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій Товариства

Проектів рішень з питань, включених до порядку денного Загальних Зборів, запропонованих акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій Товариства – немає.