

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних Загальних Зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АРКАДА"
(Ідентифікаційний код у ЄДРПОУ: 20079914)

Повне найменування товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРКАДА"
Місцезнаходження товариства: Україна, 03039, місто Київ, проспект Голосіївський (40-річчя Жовтня), будинок 50

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРКАДА" (скорочене найменування – **ПрАТ "АРКАДА"**, далі – **"Товариство"**) повідомляє Вас, що Генеральним директором Товариства прийняте рішення про скликання річних Загальних Зборів акціонерів Товариства (далі – **"Загальні Збори"**).

Загальні Збори ПрАТ "АРКАДА" відбудуться **18 квітня 2019 року о 16.30 годині** за адресою: Україна, 03039, місто Київ, проспект Голосіївський (40-річчя Жовтня), будинок 50, офіс 99.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних Зборах відбудеться 18 квітня 2019 року з 16.00 год. до 16.20 год. за адресою: Україна, 03039, місто Київ, проспект Голосіївський (40-річчя Жовтня), будинок 50, офіс 99.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах – станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних Зборів, тобто на 24.00 годину 12 квітня 2019 року.

У Загальних Зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Для участі у Загальних Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на Загальних Зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства, або інші документи, які посвідчують право представника на участь у Загальних Зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України (інформацію щодо порядку участі та голосування на Загальних Зборах за довіреністю наведено у даному повідомленні нижче). Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних Зборах.

Перелік питань порядку денного Загальних Зборів:

1. Обрання Лічильної комісії Загальних Зборів та прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів.
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) Загальних Зборів.
4. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.
5. Звіт та висновки Ревізора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора та Ревізора Товариства.
7. Затвердження річного звіту за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.
9. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Проекти рішень з питань порядку денного Загальних Зборів:

Проект рішення з Питання № 1 порядку денного Загальних Зборів "Обрання Лічильної комісії Загальних Зборів та прийняття рішення про припинення її повноважень":

Обрати Лічильну комісію Загальних Зборів в складі 1 (однієї) особи, а саме: Голови Лічильної комісії Загальних Зборів – Канівець Наталії Анатоліївни. Припинити повноваження Лічильної комісії з моменту завершення Загальних Зборів та виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

Проект рішення з Питання № 2 порядку денного Загальних Зборів "Обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів":

Обрати Головою Загальних Зборів – Овчиннікова Віктора Івановича, Секретарем Загальних Зборів – Дикого Юрія Васильовича.

Проект рішення з Питання № 3 порядку денного Загальних Зборів "Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) Загальних Зборів":

**Затвердити наступний порядок проведення (регламент) Загальних Зборів:
- час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 20 хвилин;**

- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 3 хвилин;

- час для відповідей на питання, довідки – до 3 хвилин.

Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами – на Загальні Збори не допускаються. Усі пропозиції, запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних Зборів Товариства, надаються Голові або Секретарю Загальних Зборів виключно у письмовому вигляді, із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові (найменування) акціонера або його представника, яким надано пропозицію/звернення/запитання та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються. Голосування з питань порядку денного Загальних Зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Генеральним директором Товариства (з огляду на те, що створення Наглядової ради не передбачено Статутом Товариства), та які були видані учасникам Загальних Зборів для голосування. Бюлетень для голосування, виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується підписом Голови Реєстраційної комісії Загальних Зборів та відбитком печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування. обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів Лічильною комісією Загальних Зборів. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних Зборів. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б) на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г). акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; г) акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. В разі наявності в бюлетені для голосування з одного питання порядку денного декількох проектів рішення (пропозицій), рішення з такого питання порядку денного приймається в разі затвердження акціонерами одного із декількох проектів рішення (пропозицій). З метою врахування голосів акціонера за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), акціонер повинен проголосувати "ЗА" лише за 1 (один) проект рішення із запропонованих, з усіх інших проектів рішення акціонер повинен проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ", оскільки з одного питання порядку денного не може бути одночасно прийнято декілька проектів рішення (пропозицій). В разі голосування акціонером "ЗА" з декількох проектів рішення із запропонованих за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), бюлетень буде визнано недійсним. Акціонер також має право проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ" з усіх запропонованих проектів рішення за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), або не брати участь у голосуванні. Питань, що передбачають застосування кумулятивного голосування, до порядку денного Загальних Зборів не включалося. Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів. Бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією Загальних Зборів, якщо він не надійшов до Лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення. Допускається фіксація технічними засобами ходу Загальних Зборів або розгляду окремих питань. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах. У ході Загальних Зборів може бути оголошено (в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства") перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення Загальних Зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних Зборах. Загальні Збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах. З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних Зборів керуватися нормами Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

Проект рішення з Питання № 4 порядку денного Загальних Зборів "Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році":

Попередньо затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.

Проект рішення з Питання № 5 порядку денного Загальних Зборів "Звіт та висновки Ревізора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році":

Попередньо затвердити звіт та висновки Ревізора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.

Проект рішення з Питання № 6 порядку денного Загальних Зборів "Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора та Ревізора Товариства":

Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році а також звіт та висновки Ревізора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.

Проект рішення з Питання № 7 порядку денного Загальних Зборів "Затвердження річного звіту за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році":

Затвердити річний звіт за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.

Проект рішення з Питання № 8 порядку денного Загальних Зборів "Затвердження порядку розподілу прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році":

Затвердити порядок розподілу прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році з урахуванням вимог, передбачених законодавством України.

Проект рішення з Питання № 9 порядку денного Загальних Зборів "Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів":

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів (як укладання нових так і пролонгацію діючих), які можуть вчинятись Товариством в процесі його поточної фінансово-господарської діяльності у період з 18.04.2019 року і по 18.04.2020 року (включно), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних правочинів, становитиме більше 10 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за попередній рік, а саме:

- правочинів направлених на відчуження Товариством виробленої ним продукції (товарів), виконання Товариством робіт і надання ним послуг;

- правочинів, направлених на придбання та відчуження Товариством товарів (робіт, послуг);

- правочинів по розпорядженню основними засобами Товариства, що відносяться до об'єктів нерухомого майна (у тому числі, але не виключно – передача в користування третіх осіб), по придбанню Товариством об'єктів нерухомого майна, а також по їх поліпшенню (модернізації, реконструкції) тощо;

- правочинів по розпорядженню основними засобами Товариства, що не відносяться до об'єктів нерухомого майна (у тому числі, але не виключно – передача в користування третіх осіб), по придбанню Товариством машин, обладнання, комплектуючих, а також по їх поліпшенню (модернізації, реконструкції) тощо;

- правочинів по придбанню та відчуженню Товариством оборотних засобів та іншого майна (у тому числі, але не виключно – цінних паперів);

- правочинів, направлених на отримання Товариством грошових коштів (у тому числі, але не виключно договори позики (отримання або надання поворотної та безповоротної фінансової допомоги), кредитні договори, договори страхування майна та грошових коштів тощо);

- правочинів по забезпеченню виконання Товариством чи іншими особами своїх зобов'язань за укладеними договорами (у тому числі, але не виключно – договори застави (іпотеки), поруки, гарантії, індосамент векселю тощо, включаючи надання будь-якого майна чи активів Товариства у заставу/іпотеку за зобов'язаннями інших осіб (майнове поручительство);

- правочинів по передачі Товариством третім особам своїх прав і обов'язків по укладених договорах (у тому числі, але не виключно – договори про переведення боргу, про відступлення права вимоги).

- правочинів про отримання Товариством в користування та/або управління будь-яким способом основних фондів (засобів) та/або будь-яких необоротних активів, що належать іншим суб'єктам господарювання незалежно від форми власності.

Гранична сукупна вартість правочинів – 100 000 000,00 грн. (Сто мільйонів гривень 00 копійок).

Правочини, на вчинення яких надана попередня згода, вчиняються у відповідності до Статуту Товариства та діючого законодавства України.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів Товариства, а також інформація зазначена в ч. 4 ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства": <http://www.arcada.com.ua/infot/infopage.html>

Інформація про кількість акцій:

Станом на 15 березня 2019 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних Зборів), загальна кількість акцій Товариства складає 188 (Сто вісімдесят вісім) штук простих іменних акцій.

Станом на 15 березня 2019 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних Зборів), загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 188 (Сто вісімдесят вісім) штук простих іменних акцій.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних Зборів:

Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних Зборів до дати проведення Загальних Зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Канівець Наталія Анатоліївна, Головний фахівець ПрАТ "АРКАДА". Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надсилання акціонерам даного повідомлення до 17 квітня 2019 року (включно) за адресою: Україна.

03039, місто Київ, проспект Голосіївський (40-річчя Жовтня), будинок 50, офіс 99 Телефон для довідок: (044) 502-33-35.

18 квітня 2019 року (в день проведення Загальних Зборів) ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається за місцем проведення реєстрації для участі у Загальних зборах та за місцем проведення Загальних Зборів.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства", якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних Зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних Зборів до дати проведення Загальних Зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних Зборів – також у місці їх проведення.

У разі якщо порядок денний Загальних Зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України "Про акціонерні товариства", Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.

На отримані до дати проведення Загальних Зборів письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів та порядку денного Загальних Зборів, Товариство до початку Загальних Зборів надає письмові відповіді. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Порядок участі та голосування на Загальних Зборах за довіреністю:

Представником акціонера на Загальних Зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на Загальних Зборах.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних Зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

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 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 статутними документами.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах 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 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.

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	7736,1	6173,6
Основні засоби (за залишковою вартістю)	250,2	284,2
Запаси	197,7	162,7
Сумарна дебіторська заборгованість	395,0	153,8
Гроші та їх еквіваленти	6754,6	5423,9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	6505,8	5387,5

Власний капітал	6508,2	5389,9
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1,9	1,9
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0,0	0,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	1227,9	783,7
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	2246,3	1760,7
Середньорічна кількість акцій (шт.)	188	188
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	11,95	9,37

Генеральний директор ПрАТ "АРКАДА"