

09109, Україна,
Київська обл., г. Біла Церква,
вул. Толстого, 44,
тел.: +38 04563 6 14 16
факс: +38 0456 39 18 22
e-mail: info@zaoepos.com.ua



63002, Україна,
Харківська обл., г. Напівки,
вул. Рабочевого, 11, оф. 26,
тел.: +38 05753 6 11 51
факс: +38 05753 6 11 51
e-mail: ratg@zaoepos.com.ua

р/с 26001210332587 в АТ «Пролікредит Банк», КМДО 320984, ЄГРПОУ 24221705, МНН 242217010270

**Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Епос»
ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!**

ПрАТ «ЕПОС», код за ЄДРПОУ: 24221705 (надалі – Товариство) повідомляє про проведення Чергових Загальних Зборів акціонерів **28 лютого 2018** року об 10:00 год. за адресою: Україна, 09109, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Толстого 44, приміщення Конференц-залу. Реєстрація акціонерів буде проводитись з 9:00 до 9:45 за місцем проведення зборів.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. *Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання Голови та Секретаря загальних Зборів.*
2. *Затвердження звіту Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2017 рік.*
3. *Затвердження звіту Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.*
4. *Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії про результати діяльності Товариства за 2017 рік.*
5. *Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2017 рік.*
6. *Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2017 рік.*
7. *Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.*
8. *Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності.*
9. *Припинення повноважень та відкликання членів Наглядової ради Товариства.*
10. *Обрання Наглядової ради Товариства.*

Для реєстрації та участі у зборах учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів – доручення на право участі та голосуванні на загальних зборах акціонерів, оформлене відповідно до чинного законодавства України.

Акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів у приміщенні Товариства за адресою: м. Біла Церква, вул. Толстого, 44 у робочі дні та робочий час. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Начальник адміністративно-правового відділу Косміна С.О. Довідки за телефоном (04563) 6-14-16.

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

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	53669	47692
Основні засоби (за залишковою вартістю)	18438	16483
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	17684	16884
Сумарна дебіторська заборгованість	11000	9143
Грошові кошти та їх еквіваленти	768	350
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	681	3135
Власний капітал	23587	22906
Зареєстрований (паіовий/статутний) капітал	3000	3000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	30082	24782
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	681	3135
Середньорічна кількість акцій (шт.)	600	600
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	1135	5225

Директор ПрАТ «ЕПОС»

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ПРОЕКТ РІШЕННЯ по питанню №1: Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів, обрати голову та секретаря зборів, лічильну комісію зі строком повноважень до моменту оголошення про закінчення зборів, а також затверджено регламент проведення зборів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ по питанню №2: Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2017 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ по питанню №3: Результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік затвердити.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ по питанню №4: Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії про результати діяльності Товариства за 2017 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ по питанню №5: Затвердити річний фінансовий звіт за 2017 рік та баланс Товариства станом на 31.12.2017 року.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ по питанню №6: Прибуток, отриманий протягом 2017 року, направити на накопичування нерозподіленого прибутку, з подальшим використанням в господарській діяльності.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ по питанню №7: Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018-19 рр.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ по питанню №8: Схвалити значні правочини.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ по питанню №9-10: Відкликати та обрати Членів Наглядової ради Товариства.

Директор ПрАТ «ЕПОС»