

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БЕЛКОМ»** (код з ЄДРПОУ – 31248114, місцезнаходження: 09100, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Богдана Хмельницького, буд. 5) повідомляє, про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться **25.05.2020** року о 10.00 годині за адресою: 09100, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Богдана Хмельницького, буд. 5, кабінет Виконавчого директора.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах акціонерів – **19.05.2020** р.

Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться з 09.30 год. до 09.50 год. за місцем та в день проведення зборів. Для участі у зборах необхідно мати: - документ, що посвідчує особу учасника зборів; - представникам акціонерів – додатково довіреність на право участі та голосування на зборах, затверджену у відповідності до діючого законодавства.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання Лічильної комісії, Голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів.
2. Звіт Виконавчого директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік, визначення перспектив розвитку на 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого директора.
3. Звіт та висновки Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора.
4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік.
5. Затвердження порядку використання прибутку (визначення порядку покриття збитків) за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 р., про розмір річних дивідендів.
6. Затвердження нової редакції Статуту та внутрішніх положень Товариства.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів:

По першому питанню порядку денного: Обрати: Лічильну комісію, Голову зборів, секретаря зборів, затвердити регламент зборів:

- доповіді за порядком денним – до 5 хвилин;
- співповіді за порядком денним – до 3 хвилин;
- виступи під час дебатів – до 5 хвилин;
- зауваження - до 2 хвилин;
- збори провести без перерви.

По другому питанню порядку денного: Роботу Виконавчого директора Товариства в 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Затвердити звіт Виконавчого директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та визначити основні напрямки діяльності на наступний рік.

По третьому питанню порядку денного: Затвердити висновки Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік, звіт Ревізора прийняти до відома і врахувати при затвердженні річних результатів діяльності Товариства.

По четвертому питанню порядку денного: Затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2019 рік.

По п'ятому питанню порядку денного: Затвердити порядок використання прибутку за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 р. Нерозподілений прибуток товариства за 2019 рік від загальної діяльності направити на розвиток виробництва, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

По шостому питанню порядку денного: Затвердження нової редакції Статуту та внутрішніх положень Товариства.

Підписати та затвердити нову редакцію статуту Товариства у зв'язку з змінами законодавства. Надати Виконавчому Директору повноваження підписати нову редакцію Статуту Товариства, бути представником від імені Товариства для здійснення державної реєстрації відповідних змін в органах державної влади згідно законодавства України, в тому числі: подання державному реєстратору

необхідних документів, підписання необхідних заяв про державну реєстрацію, сплату адміністративного збору, видання довіреностей третім особам для проведення реєстраційних дій

Затвердити нову редакцію внутрішніх положень Товариства - Положення про Виконавчий орган, Положення про Ревізора.

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів:

- загальна кількість акцій становить 602;

- загальна кількість голосуючих акцій 602.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <https://belcom.ua/>.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів у робочі дні, робочий час з 11.00 до 16.00 в кабінеті Виконавчого директора за місцезнаходженням Товариства акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами визначений Виконавчий директор. Телефон: (0456)335035.

Кожний акціонер, відповідно до чинного законодавства, має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, 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.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства 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, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Голосування на загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Для реєстрації акціонерам (учасникам), їх уповноваженим представникам необхідно мати документи, що посвідчують їх особу.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. 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. 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.

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	5361,4	4872,2
Основні засоби (за залишковою вартістю)	3011,1	3441,4
Запаси	141,7	101,1
Сумарна дебіторська заборгованість	2203,3	1329,3
Гроші та їх еквіваленти	5,0	0,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-5129,7	-9031,1
Власний капітал	-4591,8	-8493,2
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	301,0	301,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0,0	5007,8
Поточні зобов'язання і забезпечення	9953,2	8357,6
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	3901,4	3413,4
Середньорічна кількість акцій (шт.)	602	602
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	6480,7	5670,1