ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДИТЯЧИЙ СВІТ",

(код за ЄДРПОУ 01562786, місцезнаходження 61003, м.Харків, майдан Конституції, буд.9, далі – Товариство)

повідомляє про проведення річних загальних зборів, які відбудуться **13.04.2020** о 11-30 год. за адресою: **м.Харків, вул.Космічна, 26, 3-й пов., конференц-зала**. Реєстрація акціонерів для участі у зборах відбуватиметься у день та за місцем проведення зборів, час початку реєстрації – 11.00, час закінчення реєстрації – 11.25. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину 07.04.2020.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Перелік питань:

1. **Обрання лічильної комісії.**
2. **Обрання голови та секретаря Зборів.**
3. **Прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів.**
4. **Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2019рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**
5. **Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**
6. **Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2019рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**
7. **Затвердження річного звіту Товариства за 2019рік.**
8. **Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019рік.**
9. **Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**
10. **Про обрання членів Наглядової ради Товариства.**
11. **Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.**
12. **Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.**
13. **Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), у тому числі умов оплати праці, що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.**
14. **Про визначення особи, уповноваженої загальними зборами Товариства на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізійною комісією Товариства.**

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою:

1. *У зв'язку з тим, що повноваження лічильної комісії за договором передано депозитарній установі ТОВ«МДЦ», яка надає товариству інформаційно-організаційні послуги щодо скликання та проведення загальних зборів, обрання лічильної комісії не здійснювати.*
2. *Затвердити на посаді голови зборів Зозулю А.В., на посаді секретаря зборів Кравченко О.А.*
3. *Затвердити наступний регламент проведення зборів: доповіді по питанням порядку денного – до 10 хвилин; виступи у порядку обговорення питання – до 5 хвилин; зауваження, особливі думки, запитання та таке інше подаються присутніми у письмовому вигляді секретарю зборів; голова зборів має право обірвати доповідача (лишити його слова) у разі, якщо доповідач порушує регламент зборів, або виступає не за сутністю питання порядку денного; голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.*
4. *Затвердити звіт виконавчого органу Товариства про фінансово-господарську діяльність за 2019 рік. Діяльність виконавчого органу Товариства визнати задовільною.*
5. *Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Діяльність Наглядової ради Товариства за 2019 рік визнати задовільною.*
6. *Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.*
7. *Затвердити річні результати діяльності та річну фінансову звітність Товариства за 2019 рік, зокрема балансу та звіту про фінансові результати.*
8. *У зв'язку з тим, що фінансовий результат діяльності Товариства у 2019 році – збиток, дивіденди не нараховувати і не сплачувати.*
9. *Припинити повноваження членів Наглядової ради в повному складі.*
10. *Обрати членів Наглядової Ради Товариства із запропонованих кандидатів шляхом кумулятивного голосування.*
11. *Припинити повноваження членів Ревізійної комісії в повному складі.*
12. *Обрати членів Ревізійної комісії Товариства із запропонованих кандидатів шляхом кумулятивного голосування.*
13. *Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства, встановити розмір винагороди членів Наглядової ради та Ревізійної комісії відповідно до затверджених умов цивільно-правових договорів.*
14. *Обрати директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.*

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

Найменування показника	період	
	звітний 2019	попередній 2018
Усього активів	13489	16007
Основні засоби (за залишковою вартістю)	8358	9903
Запаси	3993	4719
Сумарна дебіторська заборгованість	193	439
Гроші та їх еквіваленти	-	1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-18590	-17037
Власний капітал	2175	3736
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	5034	5034
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	11314	12271
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-1561	-1431
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1438408	1438408
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-1,08523	-0.99485

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: dmir.kharkov.ua.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість простих акцій: 1 438 408 штук, кількість голосуючих 1 435 217 штука.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства (61003 Харківська обл., м. Харків, майдан Конституції, буд.9, 5-й поверх, приймальня) з понеділка по п’ятницю (включно) з 10 години 00 хв. до 16 години 00 хв., а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Бондаренко Сергій Анатолійович.

У відповідності до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство до початку загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, які надійшли на адресу: (Україна, 61003 Харківська обл., м.Харків, майдан Конституції, буд.9).

У відповідності до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», 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.

Кожний акціонер має право оскаржити в суді рішення товариства про відмову у включені його пропозицій до проекту порядку денного.

(!) Для участі у загальних зборах акціонер має надати документи, що посвідчують його особу, а представник акціонера має надати документи, що посвідчують його особу, та документи, що підтверджують його повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

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.

Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ, при визначенні кворуму та ГОЛОСУВАННІ на Зборах ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ БУДУТЬ!

Директор ПрАТ «Дитячий світ» Бондаренко С.А.