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 **17.04.2019** о 12-30 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 – 12.00, час закінчення реєстрації – 12.25. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину 11.04.2019.

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. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.**
5. **Розгляд звіту Наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради .**
6. **Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.**
7. **Затвердження річного звіту Товариства.**
8. **Розподіл прибутку і збитків товариства.**
9. **Про внесення змін до Статуту 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, 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 Юровську Ю.Б.*
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 про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік. Діяльність виконавчого органу визнати задовільною.*
5. *Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік. Діяльність Наглядової ради Товариства за 2018 рік визнати задовільною.*
6. *Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.*
7. *Затвердити річні результати діяльності та річну фінансову звітність Товариства за 2018 рік, зокрема баланс та звіт про фінансові результати.*
8. *У зв'язку з тим, що фінансовий результат діяльності Товариства у 2018 році – збиток, дивіденди не нараховувати і не сплачувати.*
9. *Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення статуту у новій редакції .Затвердити Статут Товариства в запропонованій редакції. Уповноважити Голову та секретаря зборів підписати нову редакцію статуту Товариства. Виконавчому органу забезпечити надання всіх необхідних документів для проведення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.*

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

Найменування показника	період	
	звітний 2018	попередній 2017
Усього активів	16007	17489
Основні засоби (за залишковою вартістю)	9903	11321
Запаси	4719	4961
Сумарна дебіторська заборгованість	439	262
Гроші та їх еквіваленти	1	1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(17037)	(15605)
Власний капітал	3736	5168
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	5034	5034
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	693
Поточні зобов'язання і забезпечення	12271	11628
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(1431)	(1991)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1438408	1438408
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-0.99485	-1,38417

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 акцій 1 435 221 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.