

Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство «Квантор» (місцезнаходження: Тернопільська обл., м. Збараж, вул. Данила Галицького, 56) (далі – Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів, які відбудуться 30 квітня 2018 року (далі – Збори), о 11.00 год., за місцезнаходженням Товариства: Тернопільська обл., м. Збараж, вул. Данила Галицького, 56, в столовій Товариства.

Початок реєстрації акціонерів (їх представників) – 30.04.2018 року о 10-00 год., закінчення реєстрації – о 10.45 год.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: станом на 24.00 год. 24 квітня 2018 року.

Проект порядку денного:

1. Обрання Голови та членів лічильної комісії.
2. Обрання Голови та секретаря Зборів, затвердження порядку проведення Зборів.
3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів.
4. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.
5. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2017 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Затвердження висновків Ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
8. Про покриття збитків Товариства за 2017 рік.

Проекти рішень з питань проекту порядку денного:

1. Обрати лічильну комісію Зборів Товариства в наступному складі: Куса Н.Б. – голова лічильної комісії, Футрик Н.В. – член лічильної комісії, Денисів О.Б. – член лічильної комісії. 2. Обрати Головою Загальних зборів Товариства Гузьо М.М., секретарем Зборів – Футрик П.С. Затвердити порядок роботи 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 5 хвилин. Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин. Голосування з питань порядку денного Зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Збори провести без перерви.
3. Бюлетені для голосування на Зборах, форма і текст яких затверджені Наглядовою радою Товариства, та які видаються учасникам Зборів для голосування, мають бути засвідчені печаткою Товариства.
4. Затвердити звіт Директора Товариства за 2017 рік.
5. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
6. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.
7. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.
8. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2017 році покрити за рахунок прибутку Товариства майбутніх періодів.

Для реєстрації на зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а для представників акціонерів – додатково довіреність на право участі у зборах, складену відповідно до вимог законодавства. 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 НКЦПФР порядку. 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; при цьому додатково надається актуальний витяг з ЄДР та витяг/копія установчих документів щодо повноважень особи на надання такої довіреності, засвідчені керівником юридичної особи та печаткою юридичної особи (у разі наявності). Представником акціонера на загальних зборах не можуть бути посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи. 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. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам, в будь-який час відкликати чи замінити свого представника, а також може сам взяти участь у зборах та голосуванні. В реєстрації акціонера (його представника) може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів акціонерного товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. З детальною інформацією стосовно оформлення, подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, акціонери можуть ознайомитись в статтях 36 та 38 Закону України „Про акціонерні товариства”, а також звернутись до керівництва Товариства для уточнення інформації у строк до дати проведення Зборів.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів акціонери мають право ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного особисто, або через уповноваженого представника, за письмовою заявою, з 14.00 до 16.00 за адресою: Тернопільська обл., м. Збараж, вул. Данила Галицького, 56, а в день проведення Зборів – за місцем їх проведення. Довідки за

телефонами: тел./факс: (03550)2-18-61. Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з документами – директор Товариства Гузьо ММ.

До дати проведення загальних зборів Товариство надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. До документів можуть вноситися лише зміни у зв'язку із змінами в порядку денному, а саме шляхом включення нових питань та/або проектів рішень із запропонованих питань, чи у зв'язку з виправленням помилок. Такі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів.

Детально з проектом порядку денного та проектами рішень щодо нього можливо ознайомитись на власному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет: www.kvantor.reyestr.com.ua

Станом на 26.03.2018р. дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, загальна кількість акцій складає 1547070, голосуючих акцій – 942411.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	14340	16079
Основні засоби (за залишковою вартістю)	14159	14165
Запаси	5	1824
Сумарна дебіторська заборгованість	150	89
Грошові кошти та їх еквіваленти	25	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-2430	-1427
Власний капітал	12532	13535
Зареєстрований статутний капітал	77	77
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	1808	2544
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-1003	0
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1547070	1547070
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	-0.65	0

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Директор
(найменування посади)
М.П.

_____ (підпис)

_____ (дата)

М.М. Гузьо
(ініціали та прізвище керівника)