

## **Шановні акціонери!**

Приватне акціонерне товариство «Квантор» (місце знаходження: Тернопільська обл. м. Збараж, вул. Д. Галицького, 56 (далі –Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів, які відбудуться 24 квітня 2019р. (далі- Збори), о 11.00 год. За місцезнаходженням Товариства: Тернопільська обл. м. Збараж вул. Д. Галицького, 56, в столовій Товариства.

Початок реєстрації акціонерів (їх представників )- 24.04.2019року 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. 18 квітня 2019р.

### **Проект порядку денного:**

1. Обрання Голови та членів лічильної комісії.
2. Обрання Голови та секретаря Зборів,затвердження порядку проведення Зборів.
3. Звіт Директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства у 2018 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.
4. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2018 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік .
7. Про порядок розподілу прибутку Товариства за 2018 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. Затвердити звіт Директора Товариства за 2018 рік.
4. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.
5. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.
6. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.
7. Прибутки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2018 році, направити на покриття збитків минулих 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 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 зазначення 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 вразі 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 ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного особисто, або через уповноваженого представника , за письмовою заявою, з 14.00 год. до 16.00 год. за адресою: Тернопільська обл., м. Збараж, вул. Д. Галицького, 56, кабінет директора Товариства, а вдень 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 М.М.

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 за пропонованих питань , чи у зв'язку з виправлення 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](http://www.kvantor.reyestr.com.ua)

Станом на 18.03.2019 року, на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, загальна кількість акцій складає - 1547070 шт., голосуючих акцій – 942411 шт.

#### **ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО – ГОСПОДАРЬСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.(тис.грн.)**

Найменування показника	Період	
	Звітний	попередній
Усього активів	14294	14340
Основні засоби (за залишковою вартістю)	14149	14159
Запаси	5	5
Сумарна дебіторська заборгованість	140	150
Грошові кошти та їх еквіваленти	0	25
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-2270	-2430
Власний капітал	12692	12532
Зареєстрований сатутний капітал	77	77
Догострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	1602	1808
Чистий фінансовий результат: прибуток(збиток)	+160	-1003
Середньо річна кількість акцій (шт.)	1547070	1547070
Чистий прибуток (збиток)на одну просту акцію(грн.)	+0.10	- 0.65

Директор

Гузьо М. М.