

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НЕО ВИТА»

01014, м. Київ, вулиця Болсуновська, будинок 13-15
Код ЄДРПОУ 35372603. Тел. (044) 502-89-34

№ 19062020 від 19.06.2020 року

Шановний акціонері!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НЕО ВИТА» (далі – «АТ»), місцезнаходження: 01014, м. Київ, вулиця Болсуновська, будинок 13-15, повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів АТ (далі - Загальні збори АТ) відбудуться 20 липня 2020 року о 10:00 годині за адресою: 01014, м. Київ, вулиця Болсуновська, будинок 13-15.

Проект порядку денного:

1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів АТ, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів АТ.
3. Про прийняття рішення з питань проведення Загальних зборів АТ.
4. Про затвердження звіту Генерального директора про підсумки роботи АТ за 2019 рік.
5. Про затвердження річного звіту АТ за 2019 рік, складеного за Міжнародними Стандартами бухгалтерського обліку.
6. Про розподіл прибутку АТ за 2019 рік.
7. Про затвердження звіту Наглядової ради АТ про підсумки роботи за 2019 рік.
8. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради АТ.
9. Про обрання членів Наглядової ради АТ.
10. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради АТ.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)	Період звітний	Період попередній
Усього активів	654 279	1 111 444
Основні засоби (за залишковою вартістю)	392	351
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	146 573	300 789
Гроші та їх еквіваленти	14 853	5 010
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-37 354	-68 090
Власний капітал	-35 804	-66 540
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1550	1550
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	647 228	932 038
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	30 736	14 481
Середньорічна кількість акцій (шт)	15 500	15 500
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	1982,96774	934,25806

Реєстрація акціонерів, які прибудуть для участі в Загальних зборах АТ, відбудеться у день проведення Загальних зборів АТ з 09.30 до 9.50 за місцем проведення зборів, на основі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах АТ, станом на 24:00 14.07.2020 р. Для реєстрації необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів додатково – доручення (довіреність) на право участі у зборах, оформлене відповідно до чинного законодавства.

Ознайомлення акціонерів з матеріалами, що готуються до Загальних зборів АТ, та проектом рішення здійснюється за місцезнаходженням АТ (01014, м. Київ, вулиця Болсуновська, будинок 13-15), за письмовою заявою акціонера, кожного вівторка з 10-00 до 11-00 год., а також в день проведення зборів – у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за ознайомлення з необхідними документами та матеріалами, - Генеральний директор АТ.

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:

1. По першому питанню: Обрати Лічильну комісію в складі 1 (однієї) особи, а саме: Голови комісії – Сторожук Ю.М, а також затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів АТ: підрахунок голосів при голосуванні з першого питання Порядку денного здійснюється Тимчасовою лічильною комісією, сформованою Наглядовою радою АТ, підрахунок голосів при голосуванні з другого по десяте питання Порядку денного здійснюється Лічильною комісією, обраною Загальними зборами акціонерів, засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах здійснюється у відповідності до вимог п. 9.32 Статуту АТ (кожний бюлетень для голосування засвідчується на кожній сторінці підписом Голови Лічильної комісії).
2. По другому питанню: Обрати Головою Загальних зборів – Генерального директора АТ Івченко Є.В., Секретарем Загальних зборів – Давидовську Є.П. Голова та секретар Загальних зборів підписують протокол Загальних зборів акціонерів АТ, інші документи згідно Закону України «Про акціонерні товариства».
3. По третьому питанню: Затвердити запропонований порядок (регламент) проведення Загальних зборів АТ.
4. По четвертому питанню: Затвердити звіт Генерального директора АТ про підсумки роботи за 2019 рік.
5. По п'ятому питанню: Затвердити річний звіт АТ за 2019 рік, складений за Міжнародними Стандартами бухгалтерського обліку.
6. По шостому питанню: Не розподіляти прибуток, отриманий за результати діяльності в 2019 році. Направити прибуток на покриття збитків АТ.
7. По сьомому питанню: Затвердити звіт Наглядової ради АТ про підсумки роботи за 2019 рік.
8. По восьмому питанню: Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради АТ.
9. По дев'ятому питанню: Обрати (переобрати) членів Наглядової ради АТ Лозюка Сергія Володимировича, Белякову Наталію Іванівну та Давидовську Євгенію Павлівну на строк до наступного переобрання згідно з ч. 2 ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства» (до 3 (трьох) років).
10. По десятому питанню: Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ у запропонованій редакції, встановити, що винагорода не виплачується (договори на безоплатній основі). Обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради АТ, Генерального директора АТ, Івченко Є.В.

Адреса власного веб-сайту АТ, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.neo-vita.com.ua

Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів АТ затверджено рішенням Наглядової ради АТ від 12.06.2020 р.

Генеральний директор ПрАТ «НЕО ВИТА»

Є.В. Івченко