

**Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський науково-дослідний інститут
аналітичного приладобудування» (ПрАТ "Украналіт")**

код за ЄДРПОУ: 33440021 (надалі – Товариство), місцезнаходження: 03061, м.Київ, вулиця Шепелєва, будинок 2 повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 17 квітня 2020 року о 9 годині за адресою: Україна, м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 40, корпус 4/1, кімната № 402. Реєстрація акціонерів та їх представників буде здійснюватися 17 квітня 2020р. з 8 години 30 хвилин до 8 години 55 хвилин за місцем проведення річних Загальних зборів акціонерів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства, буде складено станом на 24 годину 13 квітня 2020 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО І ЗАПРОПОНОВАНИХ РІШЕНЬ:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію у кількості 2 (двох) осіб, у складі:

голова лічильної комісії – Курмач Лариса Петрівна,

член лічильної комісії: Кондратенко Любов Олександрівна.

2. Припинити повноваження лічильної комісії після опечатування бюлетенів для голосування, які були використані під час проведення Загальних зборів, складення та підписання головою та всіма членами лічильної комісії протоколів про підсумки голосування до протоколу Загальних зборів.

2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів, прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення річних Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Обрати Головою загальних зборів – Єременка Станіслава Івановича

Секретарем – Рибальченко Наталію Сергіївну.

3. Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

- *Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2019 рік;*
- *Роботу Правління протягом 2019 р. визнати задовільною.*

4. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками 2019 року та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

- *Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік;*
- *Роботу Наглядової ради в 2019 році визнати задовільною.*

5. Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Проект рішення:

- *Затвердити звіт та Висновки Ревізора Товариства за 2019 рік;*
- *Роботу Ревізору в 2019 році визнати задовільною.*

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

- Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік.

7. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності в 2019 році.

Проект рішення:

Затвердити прибуток за результатами роботи у 2019 році в сумі 2000 грн.

В зв'язку з незначним прибутком за 2019 рік розподіл прибутку не здійснювати, дивіденди не нараховувати, нерозподілений прибуток направити на погашення збитків минулих періодів господарської діяльності Товариства.

8. Затвердження значних правочинів, здійснених Товариством в 2019 році.

Проект рішення:

Затвердити угоди та правочини Товариства, що були укладені за період між проведенням загальних зборів Товариства.

9. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення:

Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

10. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

- обрати Наглядову раду в складі 3 осіб;
- обрати до складу Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Всеукраїнський науково-дослідний інститут аналітичного приладобудування» (ПрАТ «Украналіт») акціонера Дашковську Аллу Борисівну, акціонера Дашковського Юрія Олександровича та акціонера Єременка Станіслава Івановича;
- з свого складу Наглядовій раді обрати голову Наглядової ради.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» розміщена на веб-сайті: <http://www.ukranalyt.com.ua/>

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів ПрАТ «Украналіт» загальна кількість простих іменних акцій – 12799920 (дванадцять мільйонів сімсот дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот двадцять) штук та голосуючих простих іменних акцій – 12799920 (дванадцять мільйонів сімсот дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот двадцять) штук.

У відповідності до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного та порядку денного, акціонери Товариства можуть ознайомитись особисто за адресою: Україна, м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 40, корпус 4/1, кімната № 402, у робочі дні – з 9:00 до 18:00 за попередньою домовленістю з відповідальною особою, а в день проведення річних загальних зборів ознайомитись з вищезазначеними документами можна особисто в місці проведення річних загальних зборів до початку загальних зборів. Відповідальним за ознайомлення акціонерів з документами є Голова Правління **Мельніков Олександр Олександрович**, телефон для довідок: +38 (044) 502-13-82.

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 акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів

Для реєстрації участі у загальних зборах акціонерів ПрАТ «Украналіт» для акціонера необхідно мати при собі документ, що посвідчує його особу (паспорт), для представника акціонера необхідно мати при собі документ, що посвідчує представника (паспорт) та довіреність (чи інший документ) на право участі і голосування на загальних зборах акціонерів, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства. 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. 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.

НАГЛЯДОВА РАДА