

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «САНТЕХКОМПЛЕКТ»
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 20038832)

повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів,
що відбудуться 06 грудня 2019 року о 12:00 годині
за адресою: Україна, 04073, місто Київ, вул. Куренівська, 16-А в нарадчій кімнаті
Реєстрація учасників проводиться з 11.00 до 11.50 години за місцем проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах- станом на 24
годину 02.12.2019р.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ДО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

1. Про обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів Товариства.
Проект рішення:

Затвердити лічильну комісію у складі одної особи:

Член лічильної комісії – Баньковський С.О.

2. Про обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів Товариства.
Проект рішення:

Затвердити робочий орган зборів у запропонованому складі.

Голова Загальних зборів - Шевченко О.М.

Секретар Загальних зборів - Чижикова Т.С.

3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових
Загальних зборах акціонерів.
Проект рішення:

**Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на
позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства:**

- бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий
акціонеру за результатами проведеної реєстрації засвідчується підписом генерального
директора Товариства та скріплюється печаткою Товариства;

- у разі, якщо бюлетень для голосування або бюлетень для кумулятивного голосування
складається з кількох аркушів, кожен аркуш бюлетеня нумерується.

4. Прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства, нарахування та виплату частини прибутку
(дивідендів) за підсумками роботи у 2018р.
Проект рішення:

**Сума нерозподіленого прибутку станом на 31 грудня 2018р., що підлягає розподілу складає
117 829 984,21 грн.**

**Чистий прибуток отриманий за результатами роботи 2018 року складає 23 292 550,58 грн.
розподілити наступним чином:**

- 6 000 000 грн. направити на виплату дивідендів.

- нарахувати та виплатити акціонерам Товариства дивіденди за результатами діяльності
Товариства у 2018 році на загальну суму 6 000 000 грн. (шість мільйонів гривень), при цьому
сума дивідендів на одну акцію складе 60 000 грн.

- решту чистого прибутку за 2018 рік – 17 292 550,58 грн. залишити в статті балансу
"Нерозподілений прибуток".

5. Затвердження розміру, способу, дати складення переліку осіб, які мають право на отримання
дивідендів, порядку та строку виплати дивідендів за простими акціями Товариства.
Проект рішення:

Затвердити:

- розмір дивідендів у сумі 6 000 000 грн. (шість мільйонів гривень) з розрахунку 60 000,00 грн. на одну просту акцію;
 - спосіб здійснення виплати - безпосередньо акціонерам;
 - дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати, визначатиме Наглядова рада Товариства.
6. Прийняття рішення про перегляд умов кредитних договорів Товариства укладених з банківськими установами та надання повноважень на підписати відповідних договорів та/або додаткових угод.

Проект рішення:

Затвердити необхідні рішення Наглядової ради в інтересах Товариства, що могли бути прийняті для зниження відсоткових ставок кредитування.

Затвердити запропоновані кредитним комітетом банку зміни до умов кредитування Товариства та надати повноваження на підписання необхідних договорів та/або додаткових угод генеральному директору Товариства Шевченко О.М. на умовах визначених на власний розсуд.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)		
Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	187 903	154 289
Основні засоби (залишкова вартість)	8 635	4 743
Довгострокові фінансові інвестиції	11	41
Запаси (виробничі)	126 379	93 820
Сумарна дебіторська заборгованість	46 564	47 555
Грошові кошти та їх еквіваленти	1 641	3 687
Нерозподілений прибуток	117 830	98 538
Власний капітал	118 267	98 975
Статутний капітал	57	57
Довгострокові зобов'язання		
Поточні зобов'язання	69 636	55 314
Чистий прибуток	23 292	20 679
Середньорічна кількість акцій (шт.)	100	100
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	306	230

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, а також внесення пропозицій щодо питань порядку денного та проектів рішень до них, звертатися за місцезнаходженням товариства: Україна, 04073, місто Київ, вул. Куренівська, 16-А в нарадчій кімнаті, з понеділка по п'ятницю з 09:00 до 16:30 години та в день проведення зборів за місцем проведення зборів (до початку зборів) у посадової особи - начальника юридичного відділу Товариства – Баньковського Сергія Олександровича.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та проектів рішень з питань порядку денного загальних зборів. З детальною інформацією, стосовно оформлення, подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів в строк до дати проведення

загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись в статтях 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також звернутись до Товариства для уточнення інформації.

Для участі у зборах акціонери повинні мати документи, що підтверджують їх особу, представники акціонерів повинні мати також довіреність на право представляти інтереси акціонера.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://santexkomplekt.com.ua/>. Довідки за тел. 8 (044) 499-29-90

ПрАТ «САНТЕХКОМПЛЕКТ» (Емітент), (044) 500-1607/08 ТОВ «НВП «Магістр» (Депозитарна установа).

Генеральний директор ПрАТ «САНТЕХКОМПЛЕКТ»

О.М.Шевченко