

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «САНТЕХКОМПЛЕКТ»

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 20038832)

повідомляє про проведення Річних загальних зборів акціонерів,

що відбудуться 29 квітня 2021 року о 11:00 годині

за адресою: Україна, 04073, місто Київ, вул. Куренівська, 16-А в нарадчій кімнаті

Реєстрація учасників проводиться з 10.00 до 10.45 години за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - станом на 24 годину 23.04.2021р.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ДО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

1. Про обрання лічильної комісії Річних Загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

Затвердити лічильну комісію у складі одної особи:

Член лічильної комісії – Ігнащенко Л.І.

2. Про обрання Голови та секретаря Річних 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 Річних Загальних зборах акціонерів.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів на 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. Затвердження рішення Наглядової ради товариства щодо обрання Аудитора Товариства.

Проект рішення:

Затвердити рішення Наглядової ради товариства щодо обрання Аудитором Товариства ТОВ “Інтелект-сервіс”.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

Проект рішення:

Затвердити Звіт про фінансово-господарську діяльність товариства за 2020 рік.

6. Затвердження звіту генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Визнати роботу генерального директора ПрАТ «САНТЕХКОМПЛЕКТ» Шевченка О.М. у 2020 році задовільною.

7. Затвердження звіту Наглядової ради про діяльність Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «САНТЕХКОМПЛЕКТ» у 2020 році задовільною.

8. Прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства та виплату дивідендів.

Проект рішення:

Затвердити суму нерозподіленого прибутку станом на 31 грудня 2020р. у розмірі, що складає 155 675 985,39 грн.

Затвердити суму чистого прибутку, отриманого за результатами роботи 2020 року, у розмірі, що складає 28 911 831,63 грн., та розподілити його частину наступним чином:

- «сума визначається на зборах» направити на виплату дивідендів, при цьому сума дивідендів на одну акцію складе «сума визначається на зборах»;
 - решту чистого прибутку за 2020 рік у розмірі «сума визначається на зборах» залишити в статті балансу "Нерозподілений прибуток".
9. Затвердження розміру, способу та строку виплати дивідендів за простими акціями Товариства, а також встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.
Проект рішення:
Затвердити:
- розмір дивідендів у сумі «сума визначається на зборах» з розрахунку «сума визначається на зборах» на одну просту акцію;
 - спосіб здійснення виплати - безпосередньо акціонерам;
 - порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями Товариства, а також перелік осіб, що мають право на отримання дивідендів визначатиме Наглядова рада Товариства.
10. Про розподіл прибутку ДП "САНТЕХКОМПЛЕКТ" м.Херсон Приватного акціонерного товариства "САНТЕХКОМПЛЕКТ".
Проект рішення:
- Затвердити суму нерозподіленого прибутку станом на 31 грудня 2020р., що підлягає розподілу та складає 6 739 700 грн.
 - Чистий прибуток отриманий за результатами роботи 2020 року складає 73 000 грн. розподілити наступним чином:
 - «сума визначається на зборах» направити на виплату дивідендів.
 - решту чистого прибутку за 2020 рік «сума визначається на зборах» залишити в статті балансу "Нерозподілений прибуток".
 - Виплату дивідендів можна провести шляхом перерахування суми дивідендів на поточний рахунок ПрАТ «САНТЕХКОМПЛЕКТ» (20038832), Банк «вказується на зборах».
11. Затвердження плану діяльності Товариства на 2021 рік.
Проект рішення:
Затвердити план розвитку підприємства на 2021 рік.
12. Затвердження аудиторського звіту незалежного аудитора щодо фінансової звітності за 2020 рік, що складені відповідно до облікової політики, які базуються на вимогах ПСБО.
Проект рішення:
Затвердити звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності за 2020 рік, що складені відповідно до облікової політики, які базуються на вимогах ПСБО.
13. Про затвердження значних правочинів, що вчинялись Товариством протягом 2020 року.
Проект рішення:
Затвердити всі значні правочини, що вчинялись Товариством протягом 2020 року;
14. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в 2021 році.
Проект рішення:
Затвердити максимальну суму 20 000 000,00 (двадцять мільйонів гривень) для вчинення правочинів генеральним директором ПрАТ «САНТЕХКОМПЛЕКТ» на підставі річної фінансової звітності за 2020 рік.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)		
Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	202 733	194 065
Основні засоби (залишкова вартість)	6 249	7 440
Довгострокові фінансові інвестиції	742	1 069
Запаси (виробничі)	138 882	122 352
Сумарна дебіторська заборгованість	51 429	53 077

Грошові кошти та їх еквіваленти	1 410	6 261
Нерозподілений прибуток	155 676	130 764
Власний капітал	156 113	131 201
Статутний капітал	57	57
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	46 620	62 864
Чистий прибуток	28 912	14 934
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)	301	300

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 юриста Товариства – Висоцької Вікторії Валеріївни.

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) 221-86-75. ПрАТ «САНТЕХКОМПЛЕКТ» (Емітент), (044) 500-1607/08 ТОВ «НВП «Магістр» (Депозитарна установа).

Генеральний директор ПрАТ «САНТЕХКОМПЛЕКТ»

О.М.Шевченко