

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ",
(код за ЄДРПОУ 01562800, місцезнаходження 61003, м.Харків, майдан Павлівський, 1/3, далі – Товариство)
 повідомляє про проведення річних загальних зборів, які відбудуться **25.04.2018** о 14-30 год. за адресою: **м.Харків, вул.Космічна, 26, 3-й пов., конференц-зала.** Реєстрація акціонерів для участі у зборах відбуватиметься у день та за місцем проведення зборів, час початку реєстрації – 14.00, час закінчення реєстрації – 14.20. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину 19.04.2018.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Перелік питань:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря Зборів.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів.
4. Розгляд звіту виконавчого органу. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
5. Розгляд звіту Наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту товариства.
8. Розподіл прибутку і збитків товариства.
9. Про внесення змін до Статуту товариства.
10. Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради.
11. Встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження Положення про наглядову раду товариства.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою:

1. У зв'язку з тим, що повноваження лічильної комісії за договором передано депозитарній установі, яка надає товариству інформаційно-організаційні послуги щодо скликання та проведення загальних зборів, обрання лічильної комісії не здійснювати.
2. Затвердити на посаді голови зборів Зозулю А.В., на посаді секретаря зборів Юровську Ю.Б.
3. Затвердити наступний регламент проведення зборів: доповіді по питанням порядку денного – до 10 хвилин; виступи у порядку обговорення питання – до 5 хвилин; зауваження, особливі думки, запитання та таке інше подаються присутніми у письмовому вигляді секретарю зборів; голова зборів має право обірвати доповідача (лишити його слова) у разі, якщо доповідач порушує регламент зборів, або виступає не за сутністю питання порядку денного; голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.
4. Затвердити звіт виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік. Діяльність виконавчого органу визнати задовільною.
5. Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік. Діяльність Наглядової ради Товариства за 2017 рік визнати задовільною.
6. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.
7. Затвердити річні результати діяльності та річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік, зокрема баланс та звіт про фінансові результати.
8. У зв'язку з тим, що фінансовий результат діяльності Товариства у 2017 році – збиток, дивіденди не нараховувати і не сплачувати.
9. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення статуту у новій редакції. Затвердити Статут Товариства в запропонованій редакції. Уповноважити Голову та секретаря зборів підписати нову редакцію статуту Товариства. Виконавчому органу забезпечити надання всіх необхідних документів для проведення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.
10. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме: Голова Наглядової ради – Станіславський Олександр Володимирович, члени Наглядової ради – Андрющенко Ганна Сергіївна, Шаповалов Олександр Валентинович. Обрати членів Наглядової ради Товариства із запропонованих кандидатів шляхом кумулятивного голосування.
11. Встановити, що за виконання обов'язків членів Наглядової ради Товариства винагорода не виплачується.
12. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
13. Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства. Уповноважити Голову та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства підписати Положення про Наглядову раду Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	звітний 2017	попередній 2016
Усього активів	24633	25127
Основні засоби (за залишковою вартістю)	21573	21884
Запаси	2736	3086
Сумарна дебіторська заборгованість	282	121
Гроші та їх еквіваленти	29	35
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-6285	-5652
Власний капітал	17862	18495
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1647	1647
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6771	6632
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-633	-1639
Середньорічна кількість акцій (шт.)	9149942	9149942
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-0.07	-0.18

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: tsum.bgs.kh.ua; tsum.kharkov.ua.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість простих акцій: 9 149 942 штуки, кількість голосуючих акцій 7 817 337 штук.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства (61003 Харківська обл., м. Харків, майдан Павлівський, буд.1/3, 5-й поверх, відділ кадрів) з понеділка по п'ятницю (включно) з 10 години 00 хв. до 16 години 00 хв., а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Бондаренко Сергій Анатолійович.

У відповідності до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство до початку загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, які надійшли на адресу: (Україна, 61003 Харківська обл., м. Харків, майдан Павлівський, буд.1/3).

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. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Кожний акціонер має право оскаржити в суді рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

(!) Для участі у загальних зборах акціонер має надати документи, що посвідчують його особу, а представник акціонера має надати документи, що посвідчують його особу, та документи, що підтверджують його повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного 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.

Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ, при визначенні кворуму та ГОЛОСУВАННІ на Зборах ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ БУДУТЬ!

Директор ПрАТ «Харківський ЦУМ»

Бондаренко С.А.