

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКА-СПОРТ" (місцезнаходження: 03142, м. Київ, бульвар Академіка Вернадського, 32) повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства (далі – загальні збори): місце реєстрації акціонерів та місце проведення загальних зборів – м. Київ, бульвар Академіка Вернадського, 32, хол; дата та час проведення загальних зборів – 17 квітня 2020 року о 9:00 годині; час початку та закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – з 8 год. 15 хв. до 8 год. 45 хв. 17.04.2020 р.; дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину 13 квітня 2020 року.

Питання проєкту порядку денного	Проєкт рішення
1. Обрання лічильної комісії, затвердження регламенту проведення загальних зборів Товариства, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.	1) Обрати лічильну комісію у складі: Сорокопуд О.В., Ігнатенко О.А. Припинити повноваження членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі. 2) Затвердити наступний регламент проведення річних зборів: до десяти хвилин на доповідь, по п'ять хвилин – на заперечення або підтримку доповідача, виступи та обговорення після доповідей по питаннях Порядку денного – до п'яти хвилин. Заборонити аудіо та відеозапис зборів, а також присутність на загальних зборах засобів масової інформації. 3) Голосування з питань Порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, за принципом "одна голосуюча акція - один голос". Бюлетені для голосування засвідчуються після їх отримання лічильною комісією шляхом підписання Головою лічильної комісії. У разі визнання лічильною комісією бюлетеня недейсним, на ньому зазначається відповідна підстава визнання його недейсним та засвідчується він шляхом підписання Головою та членами лічильної комісії. Рішення загальних зборів з питань, винесених на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій (по 8 питаннях Порядку денного рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості (ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства").
2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.	Обрати Головою зборів Нестерова Анатолія Івановича та Секретарем зборів Кржевіну Ірину Анатоліївну.
3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.
5. Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	Затвердити Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2019 рік.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік.	Затвердити баланс станом на 31.12.2019 р. та звіти про фінансові результати Товариства за 2019 р.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2019 рік.	Покрити збитки Товариства за рахунок чистого прибутку, який планується отримати за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.
8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	1) Попередньо надати згоду Товариства на укладення значних правочинів (кредитних угод, договорів застави/іпотеки, поставки, комісії, безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, купівлі-продажу, оренди, поруки, зберігання тощо та відповідних додаткових угод до таких договорів), які будуть укладені Товариством протягом року з моменту проведення цих річних загальних зборів Товариства, на суму не більше як 500 % вартості активів за даними річної звітності за 2019 рік за умови надання попередньої згоди на їх укладення Наглядовою радою Товариства. 2) Уповноважити на підписання значних правочинів від імені Товариства Генерального директора Товариства або уповноважену особу, що діє на підставі нотаріально посвідченої довіреності та визначена рішенням Наглядової ради Товариства щодо надання попередньої згоди на укладення відповідних договорів.

З матеріалами щодо підготовки та проведення загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитися за адресою: 03142, м. Київ, бульвар Академіка Вернадського, 32, приймальня з понеділка по п'ятницю з 10-00 до 13-00 години за попереднім записом по тел. (044) 424-02-02. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо підготовки та проведення загальних зборів Кржевіна Ірина Анатоліївна, член

Наглядової ради. Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <https://nauka-sport.com.ua>

Для ознайомлення з документами та інформацією, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів необхідно подати заяву на адресу ПрАТ "НАУКА-СПОРТ", яка складається у довільній формі і містить:

1. ПІБ (для акціонера-фізичної особи), повну назву (для акціонера-юридичної особи);
2. електронну адресу, контактний номер телефону;
3. кількість належних акціонеру акцій Товариства;
4. перелік документів, з якими акціонер бажає ознайомитись.

До заяви обов'язково надається документ, що посвідчує право акціонера на акції ПрАТ "НАУКА-СПОРТ". Таким документом є виписка з рахунку у цінних паперах акціонера станом на дату подання заяви про ознайомлення.

Для отримання письмової відповіді на запит щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного річних загальних зборів акціонерів, необхідно подати заяву на адресу Товариства, яка складається у довільній формі і містить:

1. ПІБ (для акціонера-фізичної особи), повну назву (для акціонера-юридичної особи);
2. електронну адресу, контактний номер телефону;
3. кількість належних акціонеру акцій Товариства;
4. перелік інформації щодо питань проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів.

До запиту обов'язково надається документ, що посвідчує право акціонера на акції ПрАТ "НАУКА-СПОРТ". Таким документом є виписка з рахунку у цінних паперах акціонера станом на дату подання заяви про ознайомлення.

Пропозиція щодо проекту порядку денного та проекти рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів подається у письмовій формі на адресу ПрАТ "НАУКА-СПОРТ" і має містити:

1. ПІБ (для акціонера-фізичної особи), повну назву (для акціонера-юридичної особи);
2. електронну адресу, контактний номер телефону;
3. кількість належних акціонеру акцій Товариства;
4. питання до проекту порядку денного загальних зборів та проект відповідного рішення з внесеного питання.

До пропозиції обов'язково надається документ, що посвідчує право акціонера на акції ПрАТ "НАУКА-СПОРТ". Таким документом є виписка з рахунку у цінних паперах акціонера станом на дату подання заяви про ознайомлення.

Пропозиції до проекту порядку денного річних загальних зборів подаються не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції подаються у робочі дні з 10.00 до 13.00 за адресою: 03142, м. Київ, бульвар Академіка Вернадського, 32, приймальня.

Для участі в річних Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представником акціонера на річних Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на річних Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного річних Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на річних 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 річних Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на річних Загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на річних Загальних зборах не виключає право участі на цих річних Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

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

Найменування показника	період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	6991	7175,0
Основні засоби (за залишковою вартістю)	6906,9	7093,0
Запаси	295,8	125,1
Сумарна дебіторська заборгованість	140,5	175,2
Гроші та їх еквіваленти	89,7	35,2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(1451,6)	(1082,6)
Власний капітал	-	-
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	534,3	534,3
Довгострокові зобов'язання і забезпечення		-
Поточні зобов'язання і забезпечення	385	1984,8
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	4	54,3
Середньорічна кількість акцій (шт.)	10500	10500
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0	0

Станом на 13.03.2020 р. (дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів) загальну кількість акцій становить 10 500 шт., загальна кількість голосуючих акцій - 8 750 шт.

Наглядова рада ПрАТ "Наука-Спорт".