

Шановний акціонер!

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМПАНІЯ "ЕЛЬБА"**

(код за ЄДРПОУ: 31826636, місцезнаходження: 08600, Київська обл., місто Васильків,  
вулиця Володимирська, будинок 22 )

**повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 26 квітня 2019 року об 11:00 годині за адресою: місто Київ, вулиця Пухівська, 2, гаражний кооператив «Військовий автоаматор» Київської міської організації у Деснянському районі м. Києва, ряд 15, гаражний бокс №9, кабінет №1.**

**Перелік питань проекту ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства.
3. Обрання Голови, Секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).
4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік та визначення основних напрямів діяльності на 2019 рік.
5. Звіт Генерального директора Товариства, Наглядової ради, Ревізора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік.
6. Звіт зовнішнього аудитора про перевірку річної фінансової звітності за 2018 рік. Затвердження звіту зовнішнього аудитора.
7. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.
8. Про затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».
9. Про затвердження «Положення про винагороду та звіту про винагороду членів Наглядової ради ПАТ Компанія «Ельба».

**Проекти рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного:**

1. Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Лісніченко Ольга Михайлівна, член лічильної комісії Красюк Сергій Федорович, член лічильної комісії Каданцева Оксана Василівна.
2. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства.
3. Обрати Головою зборів Гулеватого Олександра Івановича, Секретарем зборів Московку Світлану Анатоліївну. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):
  - оголошення питання порядку денного та проекту рішення до 5 хвилин;
  - виступ доповідача з питання порядку денного до 15 хвилин;
  - обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та ін.) до 10 хвилин;
  - голосування з питань порядку денного до 5 хвилин;
  - збори провести без перерви.
4. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік та визначити основні напрями діяльності на 2019 рік.
5. Затвердити звіт Генерального директора Товариства, Наглядової ради, Ревізора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік.
6. Затвердити звіт зовнішнього аудитора про перевірку річної фінансової звітності за 2018 рік.
7. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік.
8. Затвердити порядок розподілу прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».
9. Затвердити «Положення про винагороду та звіту про винагороду членів Наглядової ради ПАТ Компанія «Ельба».

Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення зборів з 10.00 до 10.45 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 22.04.2019 року на 24 годину. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів також документ, що підтверджує повноваження представника акціонера на право участі та голосування на загальних зборах, оформлене згідно з вимогами чинного законодавства. Документом, що підтверджує повноваження представника акціонера, є: довіреність, оформлена відповідно до чинного законодавства або її належним чином засвідчена копія або, якщо представник акціонера має повноваження представляти акціонера без довіреності – оригінали (або належним чином засвідчені копії) статуту та документа про призначення на посаду особи, яка має повноваження представляти інтереси акціонера без довіреності.

Для проходження реєстрації для участі у Загальних зборах, акціонер (представник акціонера) повинен протягом періоду реєстрації звернутися до представника реєстраційної комісії Загальних зборів, надавши

представнику реєстраційної комісії документи вище визначені документи. голосування з питань порядку денного Загальних зборів здійснюється шляхом нанесення акціонером (представником акціонера) в бюлетені для голосування позначки в полі, що відповідає обраному варіанту голосування: «За» або «Проти», або «Утримався». бюлетень для голосування має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Товариство до початку загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів 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 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) 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. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно загальних зборів у **робочі дні з 10.00 до 17.00 год. за адресою: місто Київ, вулиця Пухівська, 2, гаражний кооператив «Військовий автоаматор» Київської міської організації у Деснянському районі м. Києва, ряд 15, гаражний бокс №9, кабінет №1** і в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — **Генеральний директор Вагін Костянтин Олександрович.**

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ**  
**фінансово-господарської діяльності ПАТ Компанія «Ельба» (тис. грн.)**

Найменування показника	Період	
	Звітний - 2018р.	Попередній - 2017р.
Усього активів	31786	32874
Основні засоби (за залишковою вартістю)	10027	10531
Запаси	4308	3777
Сумарна дебіторська заборгованість	17432	18362
Гроші та їх еквіваленти	6	38
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(59491)	(55567)
Власний капітал	(4946)	(1022)
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	30808	30808
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	18558	18531
Поточні зобов'язання і забезпечення	18174	15365
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(3805)	(3916)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	30808206	30808206
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(0,12351)	(0,12711)

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно загальних зборів у **робочі дні з 10.00 до 17.00 год. за адресою: місто Київ, вулиця Пухівська, 2, гаражний кооператив «Військовий автоаматор» Київської міської організації у Деснянському районі м. Києва, ряд 15, гаражний бокс №9, кабінет №1** і в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — **Генеральний директор Вагін Костянтин Олександрович.**

Телефон для довідок: (044) 334 37 20, (067) 325 61 60

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: [www.ledocool.com.ua](http://www.ledocool.com.ua)

**Наглядова рада ПАТ Компанія «Ельба»**