

Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОМОНТАЖВЕНТИЛЯЦІЯ» (надалі – «Товариство») інформує про проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі – «Збори»)

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі в Зборах: 24 квітня 2019 року з 11 години 30 хвилин до 11 години 50 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 24 квітня 2019 року о 12-00 годині.

Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: 01030, м. Київ, вул. Івана Франка, буд.5, літера «Б», 4-й поверх, кім. № 406.

Місцезнаходження Товариства: 01030, м. Київ, вул. Івана Франка, буд.5, літера «Б», 4-й поверх, кім. № 406.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів 18 квітня 2019 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом порядку денного:

1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора за 2018 рік про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2018 рік.
5. Про затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.
6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.
7. Про припинення повноважень членів виконавчого органу Товариства.
8. Про обрання членів виконавчого органу Товариства.
9. Про припинення повноважень Ревізора.
10. Про обрання Ревізора Товариства.

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного Зборів Товариства

Питання №1 «Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства»

Проект рішення з першого питання проекту порядку денного:

1.1. Обрати лічильну комісію Зборів у наступному складі:

- голова комісії – Кирилюк Ніна Петрівна;
- член комісії – Свадковська Катерина Володимирівна.

Питання №2 «Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.»

Проект рішення з другого питання проекту порядку денного:

2.1. Встановити наступний порядок проведення Зборів Товариства:

- згідно п.10 ст. 42 закону України «Про акціонерні товариства» на Зборах не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного;
- рішення з питань порядку денного Зборів приймаються голосуванням бюлетенями;
- встановити наступний порядок розгляду питань порядку денного Зборів Товариства:
- по кожному питанню порядку денного Зборів: заслухати доповідь, заслухати бажаючих виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли та провести голосування;
- провести підрахунок голосів після розгляду 1, 2 та останнього питання порядку денного та заслухати попередні підсумки голосування по зазначеним питанням порядку денного;
- остаточні підсумки голосування по всім питанням порядку денного Зборів Товариства заслухати після розгляду останнього питання порядку денного;
- доповідь по питанням порядку денного Зборів - до 10 хв.;
- виступи по питанням порядку денного Зборів - до 3 хв., повторні виступи - до 2 хв.

Питання №3. «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.»

Проект рішення з третього питання проекту порядку денного:

3.1. Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік, що додається.

Питання №4. «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2018 рік.»

Проект рішення з четвертого питання проекту порядку денного:

4.1. Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2018 рік, що додається.

Питання №5. «Про затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.»

Проект рішення з шостого питання проекту порядку денного:

5.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік у формі річної фінансової звітності: звіт про фінансові результати за 2018 рік та баланс Товариства станом на 31 грудня 2018 року з наступними основними показниками:

- активи Товариства станом на 31 грудня 2018 року: 53155 тис. грн.;

- збиток Товариства за 2018 рік: 86 тис. грн.

5.2. Затвердити річний звіт емітента за 2018р., який буде подаватись до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Питання №6. «Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.»

Проект рішення з шостого питання проекту порядку денного:

6.1. Збиток Товариства за 2018 р. у розмірі 86 тис. грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Питання №7. «Про припинення повноважень членів виконавчого органу Товариства»

Проект рішення з сьомого питання проекту порядку денного:

7.1. Припинити повноваження Голови правління та Генерального директора Товариства з 24 квітня 2019р. у повному складі.

Питання №8. «Про обрання членів виконавчого органу Товариства»

Проект рішення з дев'ятого питання проекту порядку денного:

8.1. Обрати з 25 квітня 2019 року на посаду Голови Правління Приватного акціонерного товариства «Енергомонтажвентиляція» Корбута Вадима Павловича (ідентифікаційний номер 1714508872)

8.2. Обрати з 25 квітня 2019 року на посаду Генерального директора Приватного акціонерного товариства «Енергомонтажвентиляція» Іщенко Михайла Юрійовича (ідентифікаційний номер 2147015094)

Питання №9. «Про припинення повноважень Ревізора Товариства»

Проект рішення з сьомого питання проекту порядку денного:

9.1. Припинити повноваження Ревізора Товариства з 24 квітня 2019р.

Питання №10. «Про обрання Ревізора Товариства.»

Проект рішення з десятого питання проекту порядку денного:

10.1. По даному питанню порядку денного проводиться кумулятивне голосування щодо обрання Ревізора.

Перелік кандидатів для обрання до складу Ревізора Товариства формується за пропозиціями акціонерів, які мають бути подані не пізніше ніж по 16 квітня 2019 року.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» - www.emw.kiev.ua

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів: Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів: кожен акціонер, направивши на адресу Товариства відповідну письмову вимогу, може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 01030, м. Київ, вул. Івана Франка, буд.5, літера «Б», 4-й поверх, кім. № 406 кожного робочого дня з 09.00 до 16.00 години, за виключенням обідньої перерви з 12.00 до 13.00 години, а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів);

- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства»);

- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів);

- отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 10 до дати проведення Зборів;

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Акціонери можуть взяти участь у Зборах особисто або через уповноваженого представника. Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі:

- документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;

- довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб).

Довіреність на право участі та голосування на 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 загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Телефони для довідок: (044) 235-00-88.

Станом на 19.03.2019р. (дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів) загальна кількість акцій складає 100 шт, кількість голосуючих акцій – 100 шт.

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

Найменування показника	Звітний 2018 р.	Попередній 2017 р.
Усього активів	53155	63622
Основні засоби (за залишковою вартістю)	3521	4059
Запаси	7902	7902
Сумарна дебіторська заборгованість	41695	41300
Гроші та їх еквіваленти	37	51
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	24689	33150
Власний капітал	30433	40894
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	5000	5000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення		0
Поточні зобов'язання і забезпечення	22722	22728
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-86	-957
Середньорічна кількість акцій (шт.)	100	100
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)		

Правління