Повідомлення про проведення річних загальних зборів ПрАТ «РОКС».

Повне найменування товариства: **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РОКС».**

Місцезнаходження товариства: 03148, м. Київ, вул. Василя Верховинця, 10.

Дата, час та місце проведення загальних зборів: **28 квітня 2021 року** об 11:00 годин за адресою: 03148, м. Київ, вул. Василя Верховинця, 10, 1-й поверх, кімн.1.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 10:30 годин до 10:50 годин у день та за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 22 квітня 2021р. станом на 24 годину.

Проект порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії .

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі 1-ої особи, персонально:

Голова лічильної комісії – Зоріна Юлія Володимирівна.

***2.* Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування , затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.**

Проект рішення:

1) *Затвердити форму і текст бюлетеня для голосування по питанням порядку денного на загальних зборах акціонерів Товариства, що скликані на 28 квітня 2021 року (Додаток №1)*
2) *Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: після здійснення реєстрації акціонера (представника акціонера) для участі у Загальних зборах йому видається бюлетень для голосування, який засвідчується підписом голови реєстраційної комісії.*

3.Обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерного товариства.

Проект рішення:

Обрати Головою зборів - Ксьонзенка Петра Яковича,

Секретарем зборів - Бойченка Максима Павловича.

Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів акціонерного товариства.

По всіх питаннях порядку денного відповідно до чинного законодавства голосування на загальних зборах акціонерного товариства проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Рішення загальних зборів, з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах , крім проведення кумулятивного голосування.

Надати для виступу: доповідачам до 15 хвилин, виступаючим до 5 хвилин, запитання подавати усно.

4.Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління .

Проект рішення: Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності у 2020році. Заходи не затверджувати. Визнати роботу Правління задовільною.

***5.* Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.**

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2020рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2020 рік та затвердження розміру річних дивідендів за 2020 рік.

Проект рішення: Чистий прибуток за 2020 рік у розмірі 577634,27 грн. розподілити наступним чином:577600,00грн. направити на виплату дивідендів акціонерам, 34,27 грн.- направити на поповнення Резервного фонду.Затвердити розмір річних дивідендів в сумі 577600,00грн. Виплатити на одну акцію номіналом 10 грн. по 7220,00грн. без урахування податку з фізичних осіб.

Призначити:

Датою початку виплати дивідендів «27» травня 2021р., «24» травня 2021р.- датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.Виплатити дивіденди акціонерам товариства не пізніше 6 місяців з дати прийняття рішення про виплату дивідендів.Дивіденди сплачувати безпосередньо на зарплатні картки акціонерів , або через касу товариства з урахуванням податків і зборів, утриманих згідно ПКУ.

Несплачені дивіденди депонуються .

7. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Надання повноважень Правлінню товариства щодо здійснення дій по одержанню банківських гарантій для участі в конкурсних торгах, наданню забезпечення для отримання банківських гарантій під заставу майнових прав на 2021 -2022 роки.

Проект рішення: Надати попередню згоду на укладання значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення. Надати повноваження Правлінню товариства приймати відповідні рішення щодо отримання банківських гарантій та укладання відповідних правочинів, надання забезпечення для отримання банківських гарантій під заставу майнових прав на 2021 -

2022 роки на незнижувальний залишок за договорами поставки обладнання , його монтажу та налагодженню, що не перевищує їх граничної сукупної вартості 100 000,00.тис. грн.

8. Надання повноважень голові правління щодо права підпису договорів по наданню банківських гарантій для участі в конкурсних торгах, договорів застави майнових прав на 2021 -2022 роки.

Проект рішення: Надати повноваження голові правління товариства Ксьонзенку П.Я. право підпису договорів по наданню банківських гарантій для участі в конкурсних торгах, договорів застави майнових прав протягом одного року з дня прийняття рішення.

9. Прийняття рішення про затвердження річної інформації Товариства за 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити річну інформацію Товариства за 2020 рік .

10. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.

Проект рішення: Припинити повноваження лічильної комісії у складі 1-ої особи, персонально:Голова лічильної комісії – Зоріна Юлія Володимирівна.

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

Показник	Період		Показник	Період	
	звітний 2020 р.	попередній 2019 р.		звітний 2020 р.	попередній 2019р.
Усього активів	10585,2	26022,6	Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	0,8	0,8
Основні засоби (за залишковою вартістю)	38,8	145,3	Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	2847,7	5710,5	Поточні зобов'язання і забезпечення	8864,2	24383,6
Запаси	2663,7	986,6	Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	577,6	537,9
Гроші та їх еквіваленти	5035,0	19167,1	Середньорічна кількість акцій (шт.)	80	80
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	704,4	656,0	Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	7,2	6,7
Власний капітал	1661,0	1621,3		-	-

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: **22966186.infosite.com.ua**

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 10:00 годин до 15:00 годин за адресою: 03148, м. Київ, вул. Василя Верховинця, 10, 1-й поверх, кім.1, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадовою особою товариства, яка відповідає за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Голова правління – Ксьонзенко Петро Якович.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб (19.03.2021 року), яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 80 штук простих акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб (19.03.2021 року), яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів - 80 штук простих акцій.

Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку 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. Акціонерне 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 акціонерного 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 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 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 акціонерного товариства 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. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції комітету при наглядовій раді публічного акціонерного товариства з питань призначень незалежних директорів, може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини другої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»; неповноти даних, передбачених абзацом першим частини другої або частиною третьою статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини шостої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Для участі у річних загальних зборах акціонер має надати паспорт, представник акціонера – додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. 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, 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. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. 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.

Довідки за телефоном: (044) 407-25-25 Правління.