

Шановний акціонерне!

Публічне акціонерне товариство «Київський завод шампанських вин «Столичний» (далі - Товариство), що знаходиться за адресою: 04073, м. Київ, вул. Сирецька, 27,

ПОВІДОМЛЯЄ,

що чергові Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться

«24» квітня 2018 року о 10 год. 00 хв. за адресою: м. Київ, вул. Сирецька, 27 у приміщенні залу засідань

Реєстрація акціонерів та їх представників здійснюватиметься з 9-00 до 9-45 за місцем проведення Загальних зборів в день проведення зборів.

Для реєстрації та участі у зборах при собі необхідно мати:

- для акціонерів-фізичних осіб – паспорт;
- для представників акціонерів фізичних або юридичних осіб – паспорт та довіреність для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства, оформлену згідно з чинним законодавством 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 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.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 18 квітня 2018 року.

Власники цінних паперів, які не уклали договору з депозитарною установою та право голосу яких обмежено згідно пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», мають право бути присутніми та зареєстрованими на Загальних зборах акціонерного товариства без видачі таким особам бюлетеня для голосування. Цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах Товариства) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів.

Проект рішення: «Обрати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у складі: Усенко Ірина Володимирівна, Коба Олена Сергіївна, Ковпан Марина Василівна.»

2. Звіт Директора за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора за 2017 рік.

3. Звіт Наглядової ради за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік.

4. Звіт ревізійної комісії за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновків ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити висновки ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «КЗШВ «Столичний» за 2017 рік.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Збиток товариства отриманий за підсумками господарської діяльності в 2017 р. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів. Дивіденди за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів не нараховувати та не виплачувати.

7. Про зміну типу і найменування Товариства.» пропонується наступний проект рішення.

Проект рішення: Змінити тип та назву товариства з Публічного акціонерного товариства «Київський завод шампанських вин «Столичний» на Приватне акціонерне товариство «Київський завод шампанських вин «Столичний».

8. Внесення змін до Статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій редакції.

Проект рішення: Затвердити Статут Приватного акціонерного Товариства «Київський завод шампанських вин «Столичний» в новій редакції.

9. Уповноваження директора Товариства на підписання Статуту та здійснення дій з його державної реєстрації.

Проект рішення: Уповноважити директора Товариства на підписання Статуту в новій редакції та здійснення дій з його державної реєстрації. Визначити, що нова редакція Статуту Товариства набирає чинності для акціонерів Товариства з моменту прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про затвердження Статуту у новій редакції а для третіх осіб – з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

10. Внесення змін до «Положення про Загальні збори Товариства», «Положення про Наглядову раду Товариства», «Положення про Ревізійну комісію Товариства», «Положення про одноосібний виконавчий орган Товариства» та викладення і затвердження їх в новій редакції.

Проект рішення: Затвердити у новій редакції: «Положення про Загальні збори Приватного акціонерного Товариства «Київський завод шампанських вин «Столичний»;

«Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного Товариства «Київський завод шампанських вин «Столичний»;

«Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного Товариства «Київський завод шампанських вин «Столичний»;

«Положення про одноосібний виконавчий орган Приватного акціонерного Товариства «Київський завод шампанських вин «Столичний».

11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

12. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та обрання особи, уповноваженої на підписання цих договорів.

Проект рішення: Укласти з кожним членом Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Київський завод шампанських вин «Столичний» договір з наступними умовами:

Вид договору – цивільно-правовий;

Форма договору – проста письмова;

Предмет договору – виконання повноважень, функцій і обов'язків члена Наглядової ради.

Розмір винагороди – щорічна винагорода, еквівалент € 2000,00 (дві тисячі євро) в національній валюті України за курсом Національного Банку України на момент оплати, з врахуванням суми податків та/або зборів, що мають бути утримані відповідно до вимог законодавства України.

Загальна сума договору – орієнтовно € 6000,00 (шість тисяч євро).

Права та обов'язки, відповідальність члена Наглядової ради Товариства – відповідно до затвердженого Загальними зборами акціонерів Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства та діючого законодавства.

Строк дії – до 24.04.2021

Зі сторони Товариства доручити Директору Товариства підписати договори з кожним із членів Наглядової ради у термін, що не перевищує 10 календарних днів від дати обрання кандидата членом Наглядової ради Товариства.

13. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства

Проект рішення: Достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства, а саме відкликати з посади члена Ревізійної комісії Товариства пана Устименка Олега Івановича, пана Касьяненка Олега Всеволодовича, пана Акименка Андрія Володимировича.

14. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери та/або їх представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, в робочі дні за місцезнаходженням Товариства в кабінеті 210 з 10-00 до 14-00 та в день проведення Загальних зборів у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник управління правового забезпечення Товариства Усенко І.В.

Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 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 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 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. Якщо пропозиція стосується кандидата, який пропонується до складу органів Товариства, то додатково зазначається кількість, типу та/або класу акцій, що належать кандидату.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті <http://www.sovetskoe.com.ua/ukrainian/infoa/>

Довідкову інформацію можна отримати за телефоном: 277-25-07.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «КЗШВ «Столичний» за 2017 рік (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	313 113	320 815
Основні засоби	28 157	32 196
Довгострокові фінансові інвестиції		-
Запаси	83 332	100 772
Сумарна дебіторська заборгованість	128 563	174 308
Грошові кошти та їх еквіваленти	67 581	9 784
Нерозподілений прибуток	60 343	123 504
Власний капітал	13 676	13 676
Статутний капітал	148,5	148,5
Довгострокові зобов'язання		
Поточні зобов'язання	215 833	173 395
Чистий прибуток (збиток)	(-63 161)	(-2 483)
Середньорічна кількість акцій	59 400	59 400
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	209	230

Директор
ПАТ «КЗШВ «Столичний»



В.О. Романський