

**Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства  
(надалі – Загальні збори) з проектом порядку денного**

**До уваги акціонерів**

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕКСІЛ» (надалі – Товариство), код ЄДРПОУ 04594723, місцезнаходження Товариства: вул. Івана Мазепи, буд.66, м. Чернігів, 14014, Україна.

Повідомляємо про скликання річних Загальних зборів «28» грудня 2020 року о 16 год.00 хв. за місцевим часом, за адресою: 14014, Україна, м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, буд.66, в холі Наглядової ради.

**Перелік питань з проектами рішень, включених до Проекту порядку денного:**

**1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.**

**Проект рішення:**

1.1. *Обрати членами лічильної комісії: Федорову Наталію Іванівну; Фаренюка Сергія Михайловича; Сидюка Дениса Євгенійовича.*

1.2. *Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту завершення річних Загальних зборів акціонерів.*

**2. Затвердження порядку (регламенту) проведення річних Загальних зборів акціонерів.**

**Проект рішення:**

2.1. *Затвердити наступний регламент роботи річних Загальних зборів:*

- з питань порядку денного голосувати бюлетенем для голосування;

- для доповідей з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;

- прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану пропозицію в цілому; у разі якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається не прийнятим (голосування по частинам пропозиції не допускається);

- питання від учасників річних Загальних зборів передаються секретарю річних Загальних зборів виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені та по-батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання;

- питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;

- направлені секретарю річних Загальних зборів питання передаються Голові річних Загальних зборів та розглядаються у заключній частині річних Загальних зборів після розгляду всіх питань порядку денного;

- для заяв, внесення пропозицій, пояснень, довідок - до 5 хвилин;

- для відповідей на питання, отримані від учасників річних Загальних зборів надавати до 20 хвилин;

- для підрахунку лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного надавати до 20 хвилин.

**3. Розгляд звіту Директора Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства.**

**Проект рішення:**

3.1. *Затвердити звіт та заходи Директора Товариства щодо результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Роботу Директора визнати задовільною.*

**4. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**

**Проект рішення:**

4.1. *Затвердити звіт та заходи Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.*

**5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.**

**Проект рішення:**

5.1. *Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.*

**6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.**

**Проект рішення:**

6.1. *Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.*

**7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.**

**Проект рішення:**

7.1. *Затвердити збиток у сумі 2408347,25 грн. (два мільйона чотириста вісім тисяч триста сорок сім гривень 25 копійок), отриманий за результатами роботи за 2019 рік. Збиток, отриманий за результатами діяльності в 2019 році, покривати за рахунок прибутків майбутніх періодів.*

7.2. *Дивіденди по результатам роботи за 2019 рік не нараховувати та не виплачувати.*

**Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.) ПрАТ «ЧЕКСІЛ»**

Найменування Показника	Період	
	2018р.	2019р.
Усього активів	31 911	36280