

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «KGS & CO» (код ЄДРПОУ 32500503)  
оголошує про проведення річних загальних зборів**

Річні загальні збори ПрАТ «KGS & CO» відбудуться 30 квітня 2020 року об 11:00 год. за місцезнаходженням Товариства у приміщенні офісу ПрАТ «KGS & CO», Україна, 63525, Харківська обл., Чугуївський район, селище міського типу Малинівка, вулиця Олімпійська, будинок 5.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: реєстрація учасників зборів буде проводитися з 10:00 год. до 10:45 год.; акціонерам необхідно при собі мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – додатково довіреність, оформлену належним чином.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: реєстрація акціонерів та їх представників для участі у зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, складеному станом на 24 годину за 3 робочих дні до дня проведення зборів, тобто на 24:00 годину 25 квітня 2020 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. Обрання лічильної комісії Зборів.
2. Обрання голови та секретаря Зборів.
3. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.
4. Затвердження регламенту Зборів.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу за 2019 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік, з урахуванням вимог, передбачених законом.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://kgs.com.ua/>.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: під час підготовки до зборів, акціонери Товариства мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам повідомлення про Збори до дати проведення Зборів з понеділка по п'ятницю, з 09:00 год. до 18:00 год. (обідня перерва з 13:00 год. до 14:00 год.) за місцезнаходженням Товариства: приміщення офісу ПрАТ «KGS & CO», Україна, 63525, Харківська обл., Чугуївський район, селище міського типу Малинівка, вулиця Олімпійська, будинок 5.

Акціонери вправі вносити свої пропозиції щодо порядку денного зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів.

Акціонери мають право приймати участь у Зборах особисто або через своїх уповноважених представників, які мають відповідну довіреність. Наявність довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Особа, відповідальна за ознайомлення з матеріалами Зборів – Генеральний директор Свєргун Сергій Валерійович; в день проведення Зборів ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці проведення Зборів.

**Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:**

**По першому питанню порядку денного:**

Для підрахунку голосів з кожного питання порядку денного Загальних зборів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення Загальних зборів, обрати лічильну комісію Загальних зборів в складі однієї особи – головного бухгалтера Товариства Бондур Яни Іванівни, обрати Бондур Яну Іванівну Головою лічильної комісії.

**По другому питанню порядку денного:**

Головою Загальних зборів призначити представника акціонера – Голову правління ПрАТ «ОЛІМП» Усачова Миколу Олеговича, секретарем Загальних зборів призначити представника акціонера – повіреного КзОВ «ТАЙВЕСТ ЛІМІТЕД» Насонова Євгена Володимировича.

**По третьому питанню порядку денного:**

1. Порядок засвідчення бюлетенів: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Виконавчим органом формою і текстом бюлетенів.

2. Спосіб засвідчення бюлетенів: у разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Виконавчим органом формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Виконавчим органом формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В протоколі Реєстраційної комісії зазначає відомості про не дійсні бюлетені.

**По четвертому питанню порядку денного:**

Встановити наступний регламент Зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням найменування (П.І.Б.) акціонера або представника

акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням найменування (П.І.Б.) акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

**По п'ятому питанню порядку денного:**

Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2019 рік, затвердити рішення за наслідками розгляду цього звіту, а саме признати результати діяльності Товариства за 2019 рік задовільними.

**По шостому питанню порядку денного:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік, в тому числі: річний звіт про фінансові результати за 2019 рік; баланс Товариства за 2019 рік.

**По сьомому питанню порядку денного:**

У зв'язку з відсутністю прибутку Товариства у 2019 році не приймати будь-яких рішень щодо його розподілу.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «KGS & CO» за 2019 рік (тис. грн):**

Найменування показника	Період	
	2019	2018
Усього активів	106 871	120 905
Основні засоби (за залишковою вартістю)	35 472	32 945
Запаси	60 557	61 480
Сумарна дебіторська заборгованість	10 436	22 044
Гроші та їх еквіваленти	319	11
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(82 010)	(537 668)
Власний капітал	27 990	(427 668)
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	110 000	110 000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	78 881	548 573
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	455 658	(61 093)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1 100 000	1 100 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	414,23455	(55,53909)

Довідки за телефоном: (050) 739-66-31

Генеральний директор ПрАТ «KGS & CO» Свергун Сергій Валерійович