ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «САНАТОРІЙ «МОШНОГІР'Я»
(код ЄДРПОУ - 02782314)

Повідомляє про проведення річних чергових загальних зборів акціонерів.

Місцезнаходження товариства: вулиця Шевченка, будинок 38, село Будище, Черкаського району, Черкаської області, 19625.

Дата, час та місце проведення річних чергових загальних зборів: 20 березня 2020 року о 10:00 годині за адресою: вулиця Шевченка, будинок 38, село Будище, Черкаського району, Черкаської області, 19625, адмінбудівля, актовий зал.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних чергових загальних зборах: Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «20» березня 2020 року з 9:00 до 9:50 години за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних чергових загальних зборах: на 24:00 годину «16» березня 2020 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання Лічильної комісії прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря річних чергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення річних чергових загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Головного лікаря ПрАТ «САНАТОРІЙ «МОШНОГІР`Я»за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Головного лікаря, визначення основних напрямків діяльності на 2020 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової Ради ПрАТ «САНАТОРІЙ «МОШНОГІР`Я» про роботу за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2019 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2020 рік.
7. Затвердження Статуту товариства у новій редакції.
8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди головному лікарю товариства на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства

При реєстрації для участі у річних чергових загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу;

для представника акціонера (юридичної особи) - документ, що свідчить про повноваження посадової особи брати участь у річних чергових загальних зборах акціонерів (оригінал, або нотаріально завірену копію), або довіреність на право участі у річних чергових загальних зборах акціонерів, оформлену згідно з чинним законодавством України;

для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта - довіреність на право участі та голосуванні на річних чергових загальних зборах акціонерів, оформлена згідно з чинним законодавством України.

Відповідно до ст.36 Закону України "Про акціонерні товариства " до дня скликання річних чергових загальних зборів акціонерів Ви маєте можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства: вулиця Шевченка, будинок 38, село Будище, Черкаського району, Черкаської області, 19625, кімната-приймальня у робочі дні з 10:00 години до 16:00 години, а в день проведення річних чергових загальних зборів за місцем їх проведення з 9:00 до 9:50. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Головний лікар Гулий Віктор Якович тел. 0(472) 33-55-85.

Акціонер до проведення річних чергових загальних зборів акціонерів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних чергових загальних зборів акціонерного товариства.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних чергових загальних зборів акціонерного товариства.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити

відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до порядку денного річних чергових 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,

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - **http://moshnogor.emitents.net.ua/ua/.**

Телефон для довідок: 0(472) 33-55-85

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

Найменування показника	Періоди	
	Звітний	Попередній
Усього активів	2754	2623
Основні засоби (за залишковою вартістю)	2004	1964
Запаси	201	285
Сумарна дебіторська заборгованість	85	79
Гроші та їх еквіваленти	464	295
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-2120	-2125
Власний капітал	2360	2355
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	2430	2430
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	394	268
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-2120	-2125
Середньорічна кількість акцій (шт.)	9720000	9720000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-0,218100	-0,218600

Проекти рішень з питань включених до проекту порядку денного

1. Обрання Лічильної комісії прийняття рішення про припинення її повноважень.

Проект рішення: для роз`яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій, з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов`язаних із забезпеченням проведення голосування на річних чергових загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі :

Піхота Валентина Володимирівна – голова лічильної комісії;

Вовковицька Христина Іванівна - секретар лічильної комісії;

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на річних чергових загальних зборах акціонерів, під час яких проводилось голосування.

2. Обрання Голови та Секретаря річних чергових загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: для проведення річних чергових загальних зборів акціонерів та оформлення протоколу річних чергових загальних зборів акціонерів обрати Голову та секретаря річних чергових загальних зборів акціонерів.

Обрати:

Головою річних чергових загальних зборів акціонерів – Гулого Віктора Яковича;

Секретарем річних чергових загальних зборів акціонерів –Вечерську Катерину Володимирівну.

3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення річних чергових загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

- збори проводяться без перерви;
- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.;
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.;
- на виступи, довідки – до 3 хв.;
- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів;
- голосування з питань порядку денного річних чергових загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства;

- бюлетень для голосування посвідчується реєстраційною комісією;
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії;
оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова річних чергових загальних зборів акціонерів.
- бюлетень для голосування визначається недійсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
- на річних чергових загальних зборах акціонерів голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення річних чергових загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;
- протокол річних чергових загальних зборів акціонерів підписують голова та секретар річних чергових загальних зборів акціонерів. Протокол скріплюється підписом Головного лікаря Товариства.

4. Розгляд звіту Головного лікаря ПрАТ «САНАТОРІЙ «МОШНОГІР`Я»за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Головного лікаря, визначення основних напрямків діяльності на 2020 рік.
Проект рішення: звіт Головного лікаря товариства за 2019 рік затвердити. Визначити заходи щодо завантаження санаторію особами які потребують оздоровлення або лікування з метою отримання прибутку для покриття збитків минулих періодів. Роботу Головного лікаря за 2019 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік.

5. Звіт Наглядової Ради ПрАТ «САНАТОРІЙ «МОШНОГІР`Я» про роботу за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
Проект рішення: звіт Наглядової ради ПрАТ « САНАТОРІЙ «МОШНОГІР`Я за 2019 рік затвердити. Вжити заходів, щодо завантаження санаторію особами, що потребують санаторно-оздоровчого лікування. Роботу Наглядової ради за 2019 рік визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2019 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2020 рік.
Проект рішення: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік. Отриманий прибуток у звітному році в сумі 4 (чотири) тис. грн. скерувати на зменшення збитків минулих років.

7. Затвердження Статуту товариства у новій редакції.
Проект рішення: Затвердити Статут товариства в новій редакції з урахуванням вимог ЗУ «Про акціонерні товариства». Статут в новій редакції набирає законної сили з моменту його затвердження черговими зборами акціонерів, для третіх осіб з моменту його державної реєстрації.

Голові зборів Товариства делегувати право підпису Статуту Товариства в редакції затвердженій рішенням чергових загальних зборів акціонерів від «20» березня 2020 року.

Доручити Головному лікарю особисто або через представника товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням чергових Загальних зборів акціонерів від «20» березня 2020 року.

8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди Головному лікарю товариства на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства
Проект рішення: попередньо надати згоду Головному лікарю товариства на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного

правочину, перевищує 50 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності товариства гранична вартість яких не повинна перевищувати 10,0 млн.грн.

Відповідно до переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, який отримано від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» станом на «07» лютого 2020 року загальна кількість акцій Товариства становить 9720000 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій 9059491 штука.

Головний лікар _____ В.Я.Гулий

«14» лютого 2020 року