

**ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО"**
(ідентифікаційний код юридичної особи 22649344), далі - Товариство, повідомляє, що
річні (чергові) загальні збори акціонерів відбудуться **«26» квітня 2019 року** о 10 годині 00
хвилин за місцезнаходженням Товариства: 61002, місто Харків, вулиця Сумська, будинок
70, приміщення (зал) атріуму.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО)

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.
3. Розгляд звіту Генерального директора Товариства про роботу за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитку).
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових чи трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Інформація відповідно пункту 4 статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщується на власному веб-сайті Товариства: avec.infosite.com.ua

Станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів (станом на 19.03.2019р.) загальна кількість акцій – 8100147 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій – 8054892 штук простих іменних акцій.

«22» квітня 2019 року визначено як дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах.

Права надані акціонерам, відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, акціонери за запитом можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства (61002, м. Харків, вул. Сумська, буд. 70) у робочі дні з 15.00 до 17.00, а в день проведення загальних зборів з 09 години 00 хвилин до 09 години 45 хвилин. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є заступник директора з правових питань Товариства Єлісеєв Михайло Ігорович. Телефон для довідок: (057) 759-98-90.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства (відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»). Пропозиції надаються у письмовій формі з зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу

належних йому акцій, змісту пропозиції до питання або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належить кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення зборів.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах представнику або декільком своїм представникам.

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 якій акціонеру відкрито рахунок у цінних паперах на якому обліковуються акції Товариства. 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 у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ ЗБОРІВ ВІДБУДЕТЬСЯ З 09.00 ДО 09.45 У ДЕНЬ ПРОВЕДЕННЯ ЗБОРІВ. ПРИ СОБІ МАТИ ПАСПОРТ (УПОВНОВАЖЕНИМ ОСОБАМ - ПАСПОРТ ТА ДОКУМЕНТИ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПОВНОВАЖЕННЯ ПРЕДСТАВНИКА НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ, У Т.Ч. ДОВІРЕНІСТЬ НА ПРАВО УЧАСТІ ТА ГОЛОСУВАННЯ, ОФОРМЛЕНЕ ЗГІДНО З ВИМОГАМИ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ).

Фін-гос. показники діяльності Товариства

Найменування показника	період	
	Звітний 2018 р. (тис.грн.)	Попередній 2017р. (тис. грн.)
Усього активів	2 362 973	2 208 686
Основні засоби	1 128 060	1 118 231
Довгострокові фінансові інвестиції	1 929	1 929
Запаси	4 109	7 854
Сумарна дебіторська заборгованість	908 117	758 431
Грошові кошти та їх еквіваленти	80	1 868
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	- 885 471	- 726 907
Власний капітал	- 92 858	- 19 856
Статутний капітал	81 001	81 001
Довгострокові зобов'язання	1 126 502	855 492
Поточні зобов'язання	1 329 329	1 373 050
Чистий прибуток (збиток)	- 161 741	- 199 402
Середньорічна кількість акцій (шт.)	8 100 147	8 100 147
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	353	366

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річних (чергових) загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО", що відбудуться «26» квітня 2019 року
Питання №1 порядку денного (Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів).

Проект рішення:

1. Надати повноваження лічильної комісії депозитарній установі - ТОВ «ІНВЕСТ ІНСІТІ», ідентифікаційний код юридичної особи 24287957.
2. Затвердити умови договору про виконання функцій лічильної комісії з депозитарною установою ТОВ «ІНВЕСТ ІНСІТІ».

Питання №2 порядку денного (Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів).

Проект рішення:

1. Обрати Головою загальних зборів ПрАТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО» Кириллову Олену Вікторівну, секретарем загальних зборів ПрАТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО» – Єлісеєва Михайла Ігоровича.
2. Затвердити наступний регламент роботи загальних зборів акціонерів:
Порядок подачі запитань, повідомлень, зауважень – усно та письмово;
Виступи по процедурним питанням – до 10 хвилин;
Виступ основного доповідача – до 20 хвилин;
Виступ акціонерів з питань порядку денного – до 5 хвилин.
Порядок голосування – з використанням бюлетенів.

Питання № 3 порядку денного (Розгляд звіту Генерального директора Товариства про роботу за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора).

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства про роботу за 2018 рік.

Питання №4 порядку денного (Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради).

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2018 рік.

Питання № 5 порядку денного (Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії).

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

Питання №6 порядку денного (Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитку)).

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік. Покриття збитків, отриманих у 2018 році, здійснити за рахунок прибутків наступних років.

Питання №7 порядку денного (Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства).

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у кількості 5 (п'яти) осіб:
- Ларченко Віктора Миколайовича - акціонера;

- Фельдмана Олександра Олександровича - акціонера;
- Багінського Валерія Зеноновича - акціонера;
- Ніколаєнко Елли Володимирівни (яка є представником акціонера - юридичної особи Компанії «ГАЛІНЕРО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД»);
- Водки Максима Євгеновича (який є незалежним директором).

Питання №8 порядку денного (Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових чи трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради).

Проект рішення:

Голосування кумулятивне.

Питання №9 порядку денного (Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства).

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у кількості 2 (двох) осіб: Лисенко Лілії Вікторівни, Крутильової Галини Георгіївни.

Питання №10 порядку денного (Обрання членів Ревізійної комісії Товариства).

Проект рішення:

Голосування кумулятивне.

Питання №11 порядку денного (Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів).

Проект рішення:

Надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення загальними зборами акціонерів, гранична сукупна вартість яких не перевищуватиме 708 891,90 тис.грн., що складає 30% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (за 2018 рік), а саме: кредитних договорів, договорів поруки, іпотечних договорів, договорів застави, договорів про внесення змін до зазначених договорів.

Генеральний директор ПрАТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО»