

Публічне акціонерне товариство «Підгір'я» (код за ЄДРПОУ 13650722), місцезнаходження - 77662, Івано-Франківська обл., Рожнятівський, смт. Перегінське, Січових Стрільців, 246 (надалі за текстом – Товариство) повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів (надалі за текстом – загальні збори) відбудуться 17 квітня 2020 року за адресою: Івано-Франківська обл., Рожнятівський, смт. Перегінське, Січових Стрільців, 246 кабінет адміністрації. Початок загальних зборів о 10 год. 00 хв. Реєстрація учасників загальних зборів відбудеться 17 квітня 2020 року за місцем проведення загальних зборів, початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах о 09 год. 30 хв., закінчення реєстрації - о 09 год. 55 хв. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24-ту годину 13.04.2020 року.

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

Питання №1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
Проект рішення: Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів в складі трьох осіб, головою лічильної комісії обрати Стрижак Марія Миколаївна, членом лічильної комісії обрати Яцула Микола Петрович.

Питання №2. Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, який визначений рішенням Наглядової ради.

Питання №3. Розгляд звіту Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 – 2019 роки та завдання на 2020 рік.

Питання №4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 – 2019 роки.

Питання №5. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2017 – 2019 роки.

Питання №6. Затвердження звітів Директора, Наглядової ради та ревізійної комісії, прийняття рішення та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

Проект рішення: звіти директора, Наглядової ради та ревізійної комісії, рішення та заходи за результатами їх розгляду затвердити.

Питання №7. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2019 році.

Проект рішення: Прибуток Товариства в сумі 5,3 тис. грн., отриманий за результатами роботи в 2019 році, не розподіляти, а направити на розвиток Товариства..

Питання №8. Прийняття рішення про зміну типу.

Проект рішення: Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Питання №9. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства у новій редакції, та визначення особи, уповноваженої на забезпечення проведення його державної реєстрації.

Проект рішення: Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити Директора Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції та здійснити дії на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Питання №10. Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства та Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства. Визначення дати набрання чинності вказаних вище положень.

Проект рішення: В зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити в новій редакції внутрішні положення Товариства - Положення про загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про Ревізійну комісію, Принципи (кодекс) корпоративного управління, та встановити, що дані положення та принципи набудуть чинності з дати державної реєстрації Статуту Товариства.

Питання №11. Припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради

Питання №12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

У відповідності з чинним законодавством України проект рішення з цього питання не наводиться, так як рішення з даного питання приймається шляхом кумулятивного голосування.

Питання №13. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії.

Питання №14.

Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

У відповідності з чинним законодавством України проект рішення з цього питання не наводиться, так як рішення з даного питання приймається шляхом кумулятивного голосування.

Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

- представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 77662, Івано-Франківська обл., Рожнятівський, смт. Перегінське, Січових Стрільців, 246 кабінет адміністрації. у робочі дні, робочий час з 10-00 годин до 16-00 годин; а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Особа,

відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Ничипорчук Леонід Миколайович тел.0673444574

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» мають права ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення), з формою бюлетеня для голосування, а також надавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Товариство також надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства». Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», розміщено на власному веб-сайті Товариства за адресою <http://bs.budservis.net>.

Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах (надалі – довіреність), видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність 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. 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.

Відповідно до переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, складеного станом на 13.03.2020 року, загальна кількість акцій Товариства становить 3172000 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій 7098простих іменних штук.

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

Найменування показника	Звітний період 2019р.	Попередній період 2018р.	Попередній період 2017р.
Усього активів	362,0	384,4	424,4
Основні засоби (за залишковою вартістю)	103,6	103,3	140,5
Запаси	224,4	224,4	224,4
Сумарна дебіторська заборгованість	33,9	38,2	41,3
Гроші та їх еквіваленти	0,1	0,1	0,1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-1656,3	-1661,6	-1664,8
Власний капітал	-135,3	-140,6	-143,8
Додатковий капітал	728,0	728,0	728,0
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	793,0	793,0	793,0
Довгострокові зобов'язання	490,4	414,5	379,3
Поточні зобов'язання і забезпечення	6,9	110,5	188,9
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	5,3	3,2	2,8
Середньорічна кількість акцій	3172000	3172000	3172000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,0017	0,0010	0,00088

Наглядова рада Товариства