

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ГОМЕОПАТИЧНИЙ ЦЕНТР ІМ.ДАМІАНА ПОПОВА", ідентифікаційний код 16292341, місцезнаходження: 01025, м. Київ, вулиця Олеса Гончара, будинок 4/27, ЛІТЕРА "Г", (надалі – Товариство), повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які будуть проведені дистанційно відповідно «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», рішення НКЦПФР від 16.04.2020 №196 (надалі – Тимчасовий порядок).

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – **19 серпня 2022 року**.

Бюлетень для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці <http://homeo.pat.ua>. Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування – **03 серпня 2022 року**.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів – 15 серпня 2022 (станом на 24 годину).

Проекти рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів акціонерів ПРАТ “КГЦ ІМ.Д. ПОПОВА”

Питання №1. Про обрання лічильної комісії. Прийняття рішення про припинення її повноважень.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Литвиненко Віталій Володимирович, член лічильної комісії Кравченко Руслан Миколайович. Припинити повноваження лічильної комісії після виконання покладених на них обов’язків у повному обсязі.

Питання №2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства.

Питання №3. Про обрання голови і секретаря загальних зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати Головою зборів Маркова Сергія Івановича, Секретарем зборів Маркову Ларису Григорівну. Порядок проведення загальних зборів визначений «Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», рішення НКЦПФР № 196 від 16.04.2020р.

Питання №4. Про розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Роботу Генерального директора Товариства визнати задовільною.

Питання №5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

Питання №6. Про затвердження порядку покриття збитку Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок покриття збитку Товариства за 2021 рік: збиток Товариства за 2021 рік покрити за рахунок прибутків минулих періодів.

Питання №7. Припинення повноважень Генерального директора Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Генерального директора Товариства Маркова Сергія Івановича з **19.08.2022** року на підставі поданої ним заяви відповідно до частини 1 ст. 38 Кодексу законів про працю України.

Питання №8. Про обрання Генерального директора Товариства.

Проект рішення:

Обрати Генеральним директором Товариства Подолюха Романа Ярославовича з **20.08.2022** року.

Питання №9. Про прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

Питання №10. Про визначення осіб, які уповноважуються на підписання Протоколу загальних зборів акціонерів та статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення:

Визначити особами, які уповноважуються на підписання Протоколу загальних зборів акціонерів та нової редакції Статуту Товариства, Голову та секретаря загальних зборів.

Питання №11. Про визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.

Проект рішення:

Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Генерального директора Товариства Подолюха Романа Ярославовича, або іншу особу за довіреністю.

Питання №12. Про схвалення аудиторської фірми, що проводила аудит звіту про корпоративне управління за 2018 рік, 2019 рік, 2020 рік.

Проект рішення:

Схвалити аудиторську фірму ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЙПО-АУДИТ», код за ЄДРПОУ 36201704, що проводила аудит звіту про корпоративне управління за 2018 рік, 2019 рік, 2020 рік.

Не пізніше, ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів на сайті <http://homeo.pat.ua> буде розміщено: 1) інформацію з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного; 2) повідомлення про проведення загальних зборів; 3) інформацію про загальну кількість акцій та кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів;

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного. Ознайомитись із документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, акціонери можуть шляхом направлення Товариству запиту засобами електронної пошти. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти info@homeo.pat.ua. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти info@homeo.pat.ua із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти info@homeo.pat.ua.

Генерального директора Товариства Маркова Сергія Івановича визначено посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно.

1. Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на вебсайті відповідного бюлетеня для голосування. Голосування на загальних зборах завершується до 18 години **19.08.2022 року**.
2. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного. На Загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного.
3. Голосування на Загальних зборах здійснюється шляхом подання акціонерами бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.
4. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.
5. Бюлетені для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:
 - 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
 - 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
 - 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.
6. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. 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 встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. 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 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 на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Дата складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів – **12.07.2022 р.**

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 100 штук.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 100 штук.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника	Період	
	Звітний, 2021р.	Попередній, 2020 р.
Усього активів	2608,1	2861,1
Основні засоби (за залишковою вартістю)	2565,0	2841,0
Запаси	-	2,5
Сумарна дебіторська заборгованість	3,1	13,9
Гроші та їх еквіваленти	40,0	3,7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-265,2	-266,3
Власний капітал	2530,7	2804,6
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	300,0	300,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	77,4	56,5
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	1,1	-18,7
Середньорічна кількість акцій (шт.)	100	100
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	11	-187

Генеральний директор ПРАТ "КГЦ ІМ.Д. ПОПОВА"