

Приватне акціонерне товариство «Компанія з управління активами «Карпати-інвест», код ЄДРПОУ – 22334753 (далі – ПрАТ КУА «Карпати-інвест»/Товариство) повідомляє про скликання чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства, що відбудуться **30 квітня 2020 року о 12.00 год.** за місцезнаходженням Товариства, а саме: Львівська обл., м. Львів, вул. Головацького, буд. 23А, (конференц-зал – к. № 37). Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитись в день проведення зборів з **11.30 год. до 11.55 год.** за вказаним місцем їх проведення. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах - **24.04.2020 р.** (24:00 год.).

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Обрання голови і секретаря загальних зборів.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Розгляд звіту Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Розгляд звіту внутрішнього аудитора та висновків незалежної аудиторської фірми щодо результатів діяльності Товариства (фінансової звітності) за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.
6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2019 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік.

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

щодо 1-го питання:

*«обрати лічильну комісію загальних зборів у складі 2-х осіб, а саме: Синюгу Любов Ярославівну (голова комісії) та Федішин Мар'яну Василівну (член комісії).»;*

щодо 2-го питання:

*«1) обрати головою загальних зборів акціонерів Товариства Столмова Євгена Михайловича; 2) обрати секретарем загальних зборів акціонерів Товариства Давидовича Андрія Віталійовича»;*

щодо 3-го питання:

*«затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.»;*

щодо 4-го питання:

*«1) звіт Правління ПрАТ КУА «Карпати-інвест» погодити та взяти до відома; 2) остаточне рішення щодо затвердження фінансових показників діяльності Товариства прийняти під час розгляду шостого питання порядку денного загальних зборів.»;*

щодо 5-го питання:

*«1) затвердити звіт внутрішнього аудитора ПрАТ КУА «Карпати-інвест» про проведення внутрішнього аудиту в Товаристві в 2019 році та висновок внутрішнього аудитора щодо результатів перевірок діяльності Товариства у 2019 році; 2) погодити та взяти до відома аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік.»;*

щодо 6-го питання:

*«1) затвердити звіт Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність у 2019 році; 2) затвердити річний звіт ПрАТ КУА «Карпати-інвест» за 2019 рік у складі: балансу (звіту про фінансовий стан) на 31.12.2019 р.; звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) за 2019 р., звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) на 31.12.2019 р., звіту про власний капітал та приміток до річної фінансової звітності за 2019 р.»;*

щодо 7-го питання:

*«одержаний у 2019 році чистий прибуток Товариства в сумі 265 282,96 грн. розподілити наступним чином: до резервного капіталу скерувати 5% чистого прибутку, тобто 13 264,15 грн.; іншу частину чистого прибутку, тобто 252 018,81 грн., залишити нерозподіленим.».*

Після отримання цього повідомлення до дати проведення загальних зборів Ви маєте можливість скористатися правами, що надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон), зокрема: ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; отримувати письмові відповіді Товариства на Ваші письмові запити щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів; внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного, а також щодо кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів); оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні Ваших пропозицій до проекту порядку денного та інші.

Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонер (його представник) повинен надати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів додатково документи, що підтверджують повноваження (нотаріально засвідчена довіреність від фізичної особи, довіреність від юридичної особи з документами, що підтверджують повноваження посадової особи, що видала довіреність, інші документи, передбачені чинним законодавством). Інші питання щодо порядку участі та голосування на загальних зборах з довіреністю передбачено ст.39 Закону.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, можна ознайомитися за місцезнаходженням ПрАТ КУА «Карпати-інвест» (Львівська обл., м. Львів, вул. Головацького, буд. 23А, (конференц-зал – к. № 37) у робочі дні в робочі години Товариства (з 09.00 год. до 17.00 год., обідня перерва - з 13.00 год. до 14.00 год.) або направивши відповідний письмовий запит на вказану адресу Товариства, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів - заступник Голови Правління Давидович А.В.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (20.03.2020 р.) загальна кількість акцій Товариства, з яких всі акції голосуючі, складає - 6 100 000 (Шість мільйонів сто тисяч) простих іменних акцій.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інша інформація, передбачена законодавством - [karpatyinvest.com.ua](http://karpatyinvest.com.ua).

Телефон для довідок: (032) 242-63-07.

### ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

#### фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році

(для розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР та сайті Товариства)

Найменування показника	Дані показника, тис грн.	
	станом на 01.01.2019 р.	станом на 31.12.2019 р.
Усього активів	18638	19119
Основні засоби (залишкова вартість)	2072	2223
Довгострокові фінансові інвестиції	10739	10812
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	5710	5931
Грошові кошти та їх еквіваленти	117	153
Власний капітал	16285	16624
Статутний капітал	12200	12200
Нерозподілений прибуток	3165	3420
Чисті прибуток за рік	205	266
Довгострокові зобов'язання	1855	1961
Поточні зобов'язання	498	534
Кількість акцій Товариства, випуск яких зареєстровано	6100000	6100000
Кількість власних акцій, викуплених Товариством	-	-
Чисельність працівників	14	18