

**Приватне акціонерне товариство «Фрау Марта»  
(код ЄДРПОУ: 32653955) (надалі – Товариство)  
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів**

**Місцезнаходження товариства:** 18000, м. Черкаси, вул. Смілянська, буд. 169 в приміщенні Товариства 2-й поверх к.3.

**Дата, час та місце проведення загальних зборів:** «22» квітня 2020 року об 11:00 за адресою: 18000, м. Черкаси, вул. Смілянська, буд. 169 в приміщенні Товариства 2-й поверх к.3.

**Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:** реєстрація акціонерів здійснюватиметься «22» квітня 2020 року з 10:00 до 10:55 години за місцем проведення зборів.

**Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:** на 24:00 годину «15» квітня 2019 року.

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**1. Обрання лічильної комісії.**

**Проект рішення:** для проведення підрахунків голосів акціонерів на зборах обрати лічильну комісію в складі однієї особи Крижанівської І.О.

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

**Проект рішення:** Для проведення загальних зборів та складання протоколу, головою зборів обрати Павлик І.О. секретарем зборів обрати Ковальову І.Д.

**3. Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових загальних зборів акціонерів.**

**Проект рішення:** Обговорення та голосування по питанням проводити у послідовності, що передбачена порядком денним. Затвердити регламент роботи загальних зборів акціонерів: доповіді до 15 хвилин, виступи до 5 хвилин, збори провести без перерви.

**4. Звіт генерального директора про фінансово-господарську діяльність товариства за 2019 рік. Затвердження заходів за результатами його розгляду.**

**Проект рішення:** Визнати результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 рік задовільними, направити всі зусилля на покращення роботи Товариства.

**5. Затвердження річного фінансового звіту та балансу товариства за 2019 рік.**

**Проект рішення:** Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік.

**6. Порядок розподілу прибутку і збитків товариства за 2019 рік та вирішення питання про виплату річних дивідендів за 2019 рік, затвердження їх розміру.**

**Проект рішення:** Отриманий в 2019 році прибуток направити на розвиток виробництва, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

**7. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів/правочинів із заінтересованістю або про попереднє надання згоди на вчинення таких правочинів.**

**Проект рішення:** Попередньо надати згоду на укладення Генеральним директором Товариства, протягом часу до наступних чергових загальних зборів акціонерів Товариства, але не більш як протягом одного року з дати прийняття цього рішення, значних правочинів/правочинів із заінтересованістю:

– договорів відчуження/придбання майна або послуг - граничною сукупною вартістю до 800 000 000,00 (Вісімсот мільйонів) гривень;

– кредитних договорів, договорів позики, поруки, договорів іпотеки та інших договорів, що не суперечать діючому законодавству - граничною сукупною вартістю до 800 000 000,00 (Вісімсот мільйонів) гривень.

Відповідно до переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення річних чергових загальних зборів акціонерного товариства, який отримано від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» станом на 10.03.2020 року загальна кількість акцій Товариства становить 45355 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій 45355 штук.

При реєстрації для участі в 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 (оригінал, або нотаріально завірнену копію), або довіреність на право участі у річних чергових загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України;

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

Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства» до дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним зборів, за адресою: м.

Черкаси, вул. Смілянська, буд. 169, 2-й поверх к. 3 у робочі дні з 10.00 год. до 15.00 год., а також в день проведення зборів – у місці проведення зборів з 10.00 до закінчення здійснення реєстрації.

Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Генеральний директор І.О.Павленко тел. (0472) 634553.

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішень з питань порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до порядку денного 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.

Інформація з проектом рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на Веб-сайт ПрАТ «Фрау Марта» <http://fraumarta.com.ua/>. Телефон для довідок: (0472) 634553.

### Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Фрау Марта»

№	Найменування показника	Період	
		Звітний 2019	Попередній 2018
1	Найменування показника		
2	Усього активів	208631	193 007
3	Основні засоби (за залишковою вартістю)	29951	31 580
4	Запаси	34644	40 055
5	Сумарна дебіторська заборгованість	128715	115635
6	Витрати майбутніх періодів	87	94
7	Гроші та їх еквіваленти	14799	5 039
8	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	46328	33 548
9	Власний капітал	95321	82 541
10	Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	45 355	45 355
11	Довгострокові зобов'язання і забезпечення	47993	
12	Поточні зобов'язання і забезпечення	65317	110 466
13	Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	12780	4 885
14	Середньорічна кількість акцій (шт.)	45 355	45 355
15	Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	281,78	107,71

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Генеральний директор

І.О.Павленко