

**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: «25» квітня 2019 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 «25» квітня 2019 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 «19» 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. Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових загальних зборів акціонерів.

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

3. Звіт генерального директора про фінансово-господарську діяльність товариства за 2018 рік. Затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Визнати результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік задовільними, направити всі зусилля на покращення роботи Товариства.

4. Затвердження річного фінансового звіту та балансу товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік.

5. Порядок розподілу прибутку і збитків товариства за 2018 рік та вирішення питання про виплату річних дивідендів за 2018 рік, затвердження їх розміру.

Проект рішення: Отриманий в 2018 році прибуток направити на розвиток виробництва, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

6. 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.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається це повідомлення, складає 45355 штук та голосуючих акцій - 45355 штук.

Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта – довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлена згідно вимог діючого законодавства 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 їх проведення.

Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Ковальова І.Д. 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» за 2018 рік.

№	Найменування показника	Період	
		Звітний 2018	Попередній 2017
1	Найменування показника		
2	Усього активів	193 007	164 738
3	Основні засоби (за залишковою вартістю)	31 580	33 297
4	Запаси	40 055	38 424
5	Сумарна дебіторська заборгованість	115 635	84 255
6	Витрати майбутніх періодів	94	87
7	Гроші та їх еквіваленти	5 039	7 663
8	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	33 548	28 663
9	Власний капітал	82 541	77 656
10	Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	45 355	45355
11	Довгострокові зобов'язання і забезпечення		
12	Поточні зобов'язання і забезпечення	110 466	87 082
13	Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	4 885	2306
14	Середньорічна кількість акцій (шт.)	45 355	45355
15	Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	107,71	50,84

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Генеральний директор

І.О.Павленко