

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про проведення річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЕКСІ»**

(код ЄДРПОУ: 05312493; місцезнаходження: м. Одеса, вул. Самарська буд. 4)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЕКСІ» (надалі - Товариство), повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які призначені на **27 березня 2020** року о 11:00 годині за адресою місцезнаходження Товариства: м. Одеса, вул. Самарська, буд.4, адміністративна будівля, третій поверх, актовa зала № 1.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 10.00 до 10.45 годин відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24:00 годин **23 березня 2020** року у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему України.

**Перелік питань включені до проекту порядку денного та проекти рішень щодо кожного питання, включених до проекту порядку денного:**

**1. Обрання голови та членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.**

*Проект рішення: Обрати лічильну комісію: Голова Лічильної комісії - Пруднікова Марина Олександрівна, член лічильної комісії – Гаражанкін Юрій Іванович. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню загальних зборів.*

*Головою загальних зборів обрати – Скалій Наталію Анатоліївну. Секретарем загальних зборів обрати – Прохоренко Алексі Тамазовича.*

*Розпочати загальні збори під час проведення яких дотримуватись наступного регламенту їх проведення: - час для виступів з питань порядку денного до 10 хвилин, для обговорення до 20 хвилин, голосування проводити послідовно після розгляду кожного питання включеного до порядку денного загальних зборів.*

*Голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства, та які були видані учасникам загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.*

*Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з переліку питань, що виносяться на голосування.*

**2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального Директора Товариства за 2019 рік.**

*Проект рішення: Затвердити звіт Генерального Директора Товариства за 2019 рік. За наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2019 рік - роботу Генерального директора у звітному періоді визнати задовільною.*

**3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік.**

*Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік - роботу Наглядової ради у звітному періоді визнати задовільною.*

**4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора Товариства за 2019 рік.**

*Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2019 року. За наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора Товариства за 2019 рік - роботу Ревізора Товариства у звітному періоді визнати задовільною.*

**5. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.**

*Проект рішення: Річний звіт Товариства за 2019 рік - затвердити.*

**6. Розподіл прибутку і збитків Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством України.**

*Проект рішення: Збиток у розмірі 345,0 тис.грн. покрити за рахунок майбутніх прибутків Товариства. У зв'язку із збитками та відсутністю в звітному періоді прибутку, дивіденди не нараховувати та не виплачувати за підсумками 2019 року. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір не приймати. Резервний фонд Товариства не поповнювати у зв'язку із збитками Товариства.*

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного за адресою: м. Одеса, вул. Самарська, буд.4, адміністративна будівля, другий поверх, приміщення бухгалтерії, кімната № 3 у робочі дні з 09:00 до 12:00, а в день проведення загальних зборів, також у місці їх проведення. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Скалій Наталія Анатоліївна, телефон для довідок: (0482) 391461.

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

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів 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.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариства не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, надаються акціонеру для ознайомлення на підставі його письмового запиту, отриманого Товариством. Письмовий запит про надання документів для ознайомлення надсилається акціонером за 5 робочих днів до бажаної дати ознайомлення. В день проведення загальних зборів ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів без попереднього письмового запиту.

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. Акціонери Товариства можуть надавати відповідні письмові запитання за адресою місцезнаходження Товариства. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, письмові запити на ознайомлення з документами з питань проекту порядку денного та письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів надсилати за адресою: 65085, м. Одеса, вул. Самарська, буд.4.

Для реєстрації та участі в загальних зборах акціонерам при собі необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів - паспорт або інший документ, що посвідчує особу і довіреність на право участі та голосування, оформлену і видану відповідно до законодавства України.

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 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 на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства.

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.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, згідно вимоги частини 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» [www.05312493.pat.ua](http://www.05312493.pat.ua).

Згідно інформації зазначеної у переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів Товариства, складеному ПАТ «НДУ» станом на 19.02.2020 року:

- загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає – 93 711 штук;
- загальна кількість простих іменних голосуючих акцій Товариства складає – 83001 штука.

Таким чином 88,57% випущених Товариством акцій є голосуючими. Випуск привілейованих акцій Товариство не здійснювало.

#### Основні показники фінансової діяльності АТ «АЛЕКСІ» (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	2019	2018
Усього активів	2769,5	2504,5
Основні засоби (за залишковою вартістю)	208,3	321,5
Запаси	2346,7	1962,4
Сумарна дебіторська заборгованість	169,9	181,7
Грошові кошти та їх еквіваленти	10,3	18,2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(2036,2)	(1691,2)
Власний капітал	(756,3)	(411,3)
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	4,7	4,7
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	3525,8	2915,8
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(345,0)	(84,3)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	93711	93711
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	(3,68)	(0,9)