

**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 **07 квітня 2021** 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 **01 квітня 2021** 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.**

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

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

**2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального Директора Товариства за 2020 рік.**

*Проект рішення: Затвердити звіт Генерального Директора Товариства за 2020 рік. За наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2020 рік - роботу Генерального директора у звітному періоді визнати задовільною.*

**3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік.**

*Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік - роботу Наглядової ради у звітному періоді визнати задовільною.*

**4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора Товариства за 2020 рік.**

*Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2020 року. За наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора Товариства за 2020 рік - роботу Ревізора Товариства у звітному періоді визнати задовільною.*

**5. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.**

*Проект рішення: Річний звіт Товариства за 2020 рік - затвердити.*

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

*Проект рішення: Прибуток у розмірі 258,6 тис.грн. розподілити наступний чином:*

*- у резервний капітал Товариства відрахувати – 1,0 тис.грн.;*

*- на покриття збитків минулих років відрахувати – 27,6 тис.грн.;*

*- на розвиток Товариства відрахувати – 230,0 тис.грн., надати повноваження Генеральному директору використовувати грошові кошти на розвиток Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати за підсумками 2020 року. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір не приймати.*

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 01.03.2021 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	
	2020 рік	2019 рік
Усього активів	1128,1	2769,5
Основні засоби (за залишковою вартістю)	104,4	208,3
Запаси	747,0	2346,7
Сумарна дебіторська заборгованість	171,3	169,9
Грошові кошти та їх еквіваленти	53,5	10,3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(1777,6)	(2036,2)
Власний капітал	(497,7)	(756,3)
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	4,7	4,7
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	1625,8	3525,8
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	258,6	(345,0)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	93711	93711
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	2,76	(3,68)