

## **Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів**

Приватне акціонерне товариство «Івано-Франківськголовпостач» (код за ЄДРПОУ 04542749; місцезнаходження: 76495, Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Автолившинська, 2 А надалі-Товариство) повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про дистанційне проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі-Загальні збори) ПрАТ «Івано-Франківськголовпостач», які відбудуться 23 жовтня 2020 року (дата завершення голосування).

Форма бюлетня для голосування буде розміщена 08.10.2020р. на веб-сайті Товариства: <http://04542749.pat.ua/>

Дата складення переліку акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про проведення Загальних зборів - станом на 24-00 год. 21.09.2020р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, - станом на 24-00 год. 19.10.2020р.

### **Проект порядку денного Загальних зборів:**

#### **1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.**

##### **Проект рішення:**

*«Передати повноваження лічильної комісії Загальних зборах акціонерів Товариства депозитарній установі - Товариству з обмеженою відповідальністю «ОНІКС-ІВА» відповідно до укладеного договору.»*

#### **2. Про розгляд звіту виконуючого обов'язки Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності в 2019 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства.**

##### **Проект рішення:**

*«Затвердити звіт виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2019 році.»*

#### **3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності в 2019 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.**

##### **Проект рішення:**

*«Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2019 р.»*

#### **4. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2019 році. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.**

##### **Проект рішення:**

*«Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 р.»*

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

##### **Проект рішення:**

*«Затвердити річний звіт Товариства за 2019 р.»*

#### **6. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за підсумками роботи в 2019 році.**

##### **Проект рішення:**

*«Прибуток в сумі 828,0 тис. грн. скерувати на розвиток Товариства.»*

#### **7. Про відкликання (припинення) повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.**

##### **Проект рішення:**

*«Відкликати (припинити) повноваження голови та членів наглядової ради Товариства.»*

## **8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.**

### **Проект рішення:**

*«Кумулятивне Голосування»*

*(Коментар органу управління: Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів).*

## **9. Про затвердження умов договорів (типової форми договору), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.**

### **Проект рішення:**

*«Затвердити умови договорів (типову форму договору), які укладатимуться з членами наглядової ради Товариства. Обрати особою, що уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства на затверджених умовах, Жигалюка Богдана Михайловича.*

## **10. Про відкликання (дострокове припинення) повноважень ревізійної комісії Товариства.**

### **Проект рішення:**

*«Відкликати (припинити) повноваження голови та членів ревізійної комісії Товариства.»*

## **11. Про обрання ревізійної комісії Товариства.**

### **Проект рішення:**

*«Кумулятивне Голосування»*

*(Коментар органу управління: Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів).*

## **12. Про затвердження умов договору (типової форми договору), що укладатимуться з членами ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії Товариства.**

### **Проект рішення:**

*«Затвердити умови договорів (типову форму договору), які укладатимуться з членами ревізійної комісії Товариства. Обрати особою, що уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії Товариства на затверджених умовах, Жигалюка Богдана Михайловича.*

## **13. Про визначення основного виду діяльності згідно з класифікатором видів економічної діяльності.**

### **Проект рішення:**

*«Визначити основним видом діяльності згідно з класифікатором видів економічної діяльності – 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна»*

## **14. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості»**

### **Проект рішення:**

*«Попередньо схвалити укладення Товариством за рішенням Наглядової ради строком на один рік – до 23 жовтня 2021 року таких значних правочинів: договорів поставки, купівлі-продажу (в тому числі стосовно нерухомого майна Товариства), надання послуг, кредитних договорів, договорів позики, договорів застави майна Товариства, договорів поруки, договорів майнової поруки (в тому числі Товариства), договорів гарантії, договорів факторингу, договорів іпотек (в тому числі*

стосовно нерухомого майна Товариства), в тому числі додаткових договорів/договорів про зміну вищевказаних договорів, на суму до 200 000 000 (двісті мільйонів) млн. гривень включно кожний.»

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ**  
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Попередній	Звітний
Усього активів	41706	37623
Основні засоби	37063	32889
Довгострокові фінансові інвестиції		
Запаси	2201	24
Сумарна дебіторська заборгованість	1350	4498
Грошові кошти та їх еквіваленти	1092	212
Нерозподілений прибуток	35813	36641
Власний капітал		
Забезпечення майбутніх витрат		
Статутний капітал	382	382
Довгострокові зобов'язання	191	19
Поточні зобов'язання	4786	333
Чистий прибуток (збиток)	(23)	828
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1529212	1529212
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)		
Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду		
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	36	28

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів : <http://04542749.pat.ua/>

Від дати надіслання повідомлення про проведення чергових Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит, надісланий на електронну адресу: [ifgp@emitent.net.ua](mailto:ifgp@emitent.net.ua)

Довідки за телефоном: (050) 338-82-62. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами – Жигалок Б.М. (виконуючий обов'язки генерального директора).

Акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень ) на електронну адресу: [ifgp@emitent.net.ua](mailto:ifgp@emitent.net.ua)

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Акціонер здійснює голосування на Загальних зборах шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства. Датою початку голосування акціонерів є дата розміщення бюлетенів для голосування на веб-сайті Товариства: [ifgp@emitent.net.ua](mailto:ifgp@emitent.net.ua)

Бюлетні для голосування приймаються депозитарною установою до 18-00 год. 23 жовтня 2020р.

Акціонерам, яким рахунок в цінних паперах відкрито на підставі договору з емітентом для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах необхідно укласти договір з депозитарною установою.

## **Наглядова рада Товариства**