“ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПРИАЗОВКУРОРТ”

(код ЄДРПОУ: 02647763, місцезнаходження: 71100, Запорізька область, м.Бердянськ, вул.Котляревського/Перлинна, 12/24) (далі – Товариство) повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 24 квітня 2019 року об 11.00 годині.

Місце проведення Загальних зборів: місто Київ, вулиця Шота Руставелі, 39/41, кімната 501.

Початок реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах акціонерів 24 квітня 2019 року о 10 годині 00 хвилин, закінчення о 10 годині 50 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41, кімната 501.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства – станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів, тобто на 24.00 год. 18 квітня 2019 року.

**Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань,**

**включених до проекту порядку денного:**

1. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Приазовкурорт” та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Приазовкурорт” у складі:

Подорожко Світлана Василівна, начальник відділу кадрів та організаційної роботи ПрАТ «Приазовкурорт».

2. Вважати повноваження лічильної комісії припиненими після підписання протоколів про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та надання документів за результатами діяльності комісії Голові Загальних зборів.

2. Обрання голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Приазовкурорт”.

Проект рішення:

1. Обрати головою річних Загальних зборів акціонерів Товариства – Суботу М.В. – Голову Правління ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”.

1. Обрати секретарем річних Загальних зборів акціонерів Товариства – Сластьона В.М. - Голову Запорізької обласної ради профспілок.

3. Затвердження порядку (регламенту) проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Приазовкурорт”.

Проект рішення:

1. Встановити порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів та затвердити наступний регламент:

- Голова Загальних зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Зборів;

- Слово для виступу з доповіддю надається Головою Зборів;

- Час для виступу з доповіддю щодо кожного питання порядку денного Зборів - до 15 хвилин; - Виступ в дебатах з питань порядку денного Зборів проводиться після надання слова Головою Зборів. Жоден з учасників Зборів не має права виступати без дозволу Голови Зборів; - Час виступу в дебатах по доповіді – до 5 хвилин;

- Акціонер (його представник) може виступати тільки з питання, яке обговорюється;

- Час для відповідей на запитання до 5 хвилин;

- Якщо поставлене акціонером (його представником) питання не стосуватиметься обговорюваного питання порядку денного Зборів, Голова Зборів має право зняти таке питання акціонера з розгляду взагалі або перенести його обговорення до розгляду інших питань порядку денного Зборів;

- Відповіді на питання акціонерів (їх представників) має право надавати як доповідач, так і будь-яка інша посадова особа/співробітник Товариства, до компетенції якої/якого належать поставлені питання;

- Голова Зборів оголошує проект рішення з питання порядку денного, що підготовлений Наглядовою радою Товариства;

- Голосування на зборах з усіх питань порядку денного проводится з використанням бюлетенів для голосування;

- Свою згоду або не згоду з рішенням Зборів акціонери (їх представники) виражають шляхом зазначення відмітки у відповідній клітинці бюлетеня для голосування;

- Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається;

- Результати голосування підраховуються лічильною комісією та оформлюються протоколами лічильної комісії по кожному питанню порядку денного Зборів окремо. Результати голосування з кожного питання порядку денного Зборів оголошуються після їх підрахунку, але до завершення Зборів;

- Збори виконують свою роботу до закінчення розгляду усіх питань порядку денного Зборів;

- Через кожні дві години безперервної роботи Зборів – перерва 15 хвилин.

- Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ради керівників ПрАТ «Приазовкурорт» за 2018 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Ради керівників ПрАТ «Приазовкурорт» про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.
2. Визнати роботу Ради керівників ПрАТ «Приазовкурорт» у 2018 році  задовільною.

5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «Приазовкурорт» за 2018 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду її звіту.

Проект рішення:

1. Прийняти до відома звіт Наглядової ради ПрАТ «Приазовкурорт» про роботу Наглядової ради Товариства у 2018 році.
2. Визнати роботу Наглядової ради ПрАТ “Приазовкурорт” за 2018 рік задовільною.

6. Про затвердження звіту та висновків Ревізора ПрАТ «Приазовкурорт» та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити Звіт та висновки Ревізора ПрАТ «Приазовкурорт» за 2018 рік.
2. Визнати роботу Ревізора ПрАТ «Приазовкурорт» у 2018 році задовільною.

7. Розгляд висновків аудиторської фірми Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

1. Затвердити аудиторський висновок щодо підтвердження річної фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Приазовкурорт» за 2018 рік та результати аудиторської перевірки Товариства.
2. Про затвердження річного звіту та балансу ПрАТ «Приазовкурорт» за 2018 рік.

Проект рішення:

1. Рішення Ради керівників ПрАТ «Приазовкурорт» від 01.03.2019р. №РК‑1/1 «Про підсумки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Приазовкурорт» за 2018 рік» прийняти до відома.
2. Затвердити річну фінансову звітність ПрАТ «Приазовкурорт» за 2018 рік та річний баланс за 2018 рік із загальною валютою балансу в розмірі 69 млн. 588 тис.грн. (шістдесят дев’ять мільйонів п’ятсот вісімдесят вісім тисяч гривень 00 коп.) та чистим прибутком 2562800,00 гривень (два мільйони п’ятсот шістдесят дві тисячи вісімсот гривень 00 копійок).
3. Прийняття рішення про розподіл прибутку ПрАТ «Приазовкурорт» за 2018 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити розподіл чистого прибутку ПрАТ «Приазовкурорт» за 2018 рік, що складає 2562800,00 гривень наступним чином:

- на формування Резервного фонду – 5,0%, що складає 128140 гривень 00 копійок;

- на формування Фонду дивідендів – 48%, що складає 1230182 гривень 60 копійок;

- нерозподілений прибуток – 47%, що складає 1204477 гривень  40 копійок.

1. Затвердження розміру річних дивідендів за 2018 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити розмір річних дивідендів за 2018 рік та розподілити частину прибутку, що направлена на формування Фонду дивідендів в сумі 1230182 гривень 60 копійок наступним чином, виходячи з розрахунку 1 гривня 15 копійок на 1 (одну) акцію:

Загальна кількість акцій – 1 069 724 шт.

- ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», що володіє загальним пакетом акцій в кількості 1069700 акцій – розподілити 1230155 гривень 00 копійки;

- Запорізька обласна Рада професійних спілок, що володіє загальним пакетом акцій в кількості 24 акції – розподілити 27 гривень 60 копійок.

1. Визначення способу виплати та строків виплати річних дивідендів за 2018 рік.

Проект рішення:

1. Визначити спосіб виплати дивідендів, а саме: ПрАТ «Приазовкурорт» здійснити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам на їх розрахункові рахунки шляхом перерахування грошових коштів.

1. Виплату дивідендів провести в строк до 29 вересня 2019 року.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на генерального директора ПрАТ «Приазовкурорт» Линника С.О.
3. Про затвердження бюджету доходів та витрат ПрАТ “Приазовкурорт” на 2019 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити бюджет доходів та витрат ПрАТ «Приазовкурорт» на 2019 рік (додається).

1. Про затвердження кошторису витрат Наглядової ради ПрАТ «Приазовкурорт» на 2019 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити кошторис витрат Наглядової ради ПрАТ «Приазовкурорт» на 2019 рік (*додається*).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на генерального директора ПрАТ «Приазовкурорт» Линника С.О.

1. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИАЗОВКУРОРТ» в новій редакції.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИАЗОВКУРОРТ» (додаються).

2.  Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИАЗОВКУРОРТ» в новій редакції (додається).

3. Доручити Голові позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Приазовкурорт» – Суботі Миколі Васильовичу підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИАЗОВКУРОРТ» у новій редакції в присутності нотаріуса.

4. Доручити Генеральному директору Товариства Линнику Сергію Олександровичу здійснити всі необхідні дії по реєстрації Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИАЗОВКУРОРТ» в новій редакції у встановленому законодавством порядку.

1. Про внесення змін до Положень про філії Приватного акціонерного товариства «Приазовкурорт» та затвердження Положень про філії Приватного акціонерного товариства «Приазовкурорт» в новій редакції.

Проект рішення:

1. Затвердити Положення про філію Приватного акціонерного товариства “Приазовкурорт” <<Клінічний санаторій “Бердянськ”>>.

2. Затвердити Положення про філію Приватного акціонерного товариства “Приазовкурорт” <<Клінічний санаторій “Лазурний”>>.

3. Затвердити Положення про філію Приватного акціонерного товариства “Приазовкурорт” <<Клінічний санаторій “Великий Луг”>>.

4. Затвердити Положення про філію Приватного акціонерного товариства “Приазовкурорт” <<Санаторій “Кирилівка”>>.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Акціонери можуть взяти участь у Зборах особисто або через уповноваженого представника. Акціонерам для реєстрації та участі у зборах при собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу, а їх представникам – паспорт або документ, що посвідчує особу, а їх представникам - – паспорт або документ, що посвідчує особу, та належним чином оформлену довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів, оформлену відповідно до норм чинного 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 від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. 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 акціонерів 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 акціонерного 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.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

Акціонери можуть надавати пропозиції акціонерів щодо проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Раді керівників Товариства до 03 квітня 2019 року у письмовому вигляді на адресу: 71100, Запорізька область, м.Бердянськ, вул. Котляревського/Перлинна, 12/24.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів);

- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора. 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, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства». 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. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого [абз.1 ч.2 ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства»;](http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/514-17/print#n492)  неповноти даних, передбачених [абз.1](http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/514-17/print#n492) ч.2 або [ч.3](http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/514-17/print#n495) ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства». Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абз.2 та/або абз.3 ч.6 ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про Загальні збори акціонерного товариства. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство 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.

- оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести Загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, та інформація, передбачена ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» розміщена на власному веб-сайті в мережі Інтернет за адресою: www.priazovkurort.pat.ua.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, стосовно питань проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства (71100, Запорізька область, м.Бердянськ, вул.Котляревського/Перлинна, 12/24, конференц-зал) щоденно (крім суботи та неділі) з 8.00 год. до 16.30 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 12.30 год.) за місцезнаходженням ПрАТ «Приазовкурорт»: Україна, 71100, Запорізька область, м.Бердянськ, вул. Котляревського/Перлинна, 12/24, конференц-зал. У день проведення річних Загальних зборів Товариства ознайомитися з документами можливо у місці проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Приазовкурорт» за адресою: 01033, м.Київ, вул. Шота Руставелі 39/41, кімната 501. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами Загальних зборів акціонерів: Генеральний директор ПрАТ “Приазовкурорт” Линник Сергій Олександрович.

Довідки за телефоном: (06153) 6-84-52.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності**

**ПрАТ “Приазовкурорт” за 2018 рік**

**тис. грн.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **Період** | |
| **звітний** | **попередній** |
| Усього активів | 69588 | 72451 |
| Основні засоби (залишкова вартість) | 44353 | 45810 |
| Запаси | 1919 | 1742 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 6253 | 9877 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 16 | 48 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | -12524 | -14285 |
| Власний капітал | 45713 | 43752 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 53486 | 53486 |
| Довгострокові зобов’язання і забезпечення | - | - |
| Поточні зобов’язання і забезпечення | 23871 | 28659 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 2563 | 67 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 1069724 | 1069724 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) | 2,4 | 0,062 |

Наглядова рада ПрАТ “Приазовкурорт”.