“ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПРИАЗОВКУРОРТ” (код ЄДРПОУ: 02647763, місцезнаходження: 71100, Запорізька область, м.Бердянськ, бул.Тінистий, 12) (далі – Товариство) повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 27 квітня 2021 року об 11.00 годині 00 хвилин.

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

Початок реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах акціонерів розпочнеться 27 квітня 2021 року о 10 годині 00 хвилин, закінчення реєстрації о 10 годині 50 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41, кімната 501.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах проводитиметься на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів, тобто на 24.00 год. 24 квітня 2021 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:

**Головою Лічильної комісії** - Стельмаченко Вікторія Андріївна, начальник відділу з реалізації путівок і послуг, маркетингу та реклами 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.

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

Проект рішення:

1. Обрати головою річних Загальних зборів акціонерів Товариства – Суботу Миколу Васильовича, Голову Правління ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”.

2. Обрати секретарем річних Загальних зборів акціонерів Товариства – представника Запорізької обласної ради професійних спілок.

1. 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 Загальних зборів;

- Слово для виступу з доповіддю надається Головою Загальних зборів;

- Час для виступу з доповіддю щодо кожного питання порядку денного Загальних зборів - до 15 хвилин;

- Виступ в дебатах з питань порядку денного Зборів проводиться після надання слова Головою Загальних зборів. Жоден з учасників Загальних зборів не має права виступати без дозволу Голови Загальних зборів;

- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного Загальних зборів - до 15 хвилин;

- Час виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 5 хвилин;

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

- Час для відповідей на запитання до 5 хвилин;

- Для виступів на Загальних зборах слово може бути надане лише акціонерам Товариства або їх уповноваженим представникам, представникам виконавчого органу, Ревізору, Голові та Секретарю Загальних зборів, а також Голові та членам Реєстраційної та Лічильної комісій;

- Усі запитання, звернення щодо питань порядку денного Загальних зборів, надаються виключно у письмовій формі Голові та Секретарю Загальних зборів через членів Лічильної комісії, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного, із зазначенням прізвища, імені та по-батькові (повного найменування) акціонера та його представника, який ініціює питання;

- Якщо поставлене акціонером (його представником) питання не стосуватиметься обговорюваного питання порядку денного Загальних зборів, Голова Загальних зборів має право зняти таке питання акціонера з розгляду взагалі або перенести його обговорення до розгляду інших питань порядку денного Загальних 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 Загальних зборів оголошує проект рішення з питання порядку денного, що підготовлений Наглядовою радою Товариства;

- Голосування з усіх питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, що засвідчені в порядку та у спосіб, що визначені законодавством;

- Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів головою Лічильної комісії;

- 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.

- З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів, керуватися нормами чинного законодавства України, Статутом Товариства та/або внутрішніми положеннями Товариства.

1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Ради керівників ПрАТ «Приазовкурорт» за 2019 та 2020 роки.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Ради керівників ПрАТ «Приазовкурорт» про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.
2. Визнати роботу Ради керівників ПрАТ «Приазовкурорт» у 2019 році  задовільною.
3. Затвердити звіт Ради керівників ПрАТ «Приазовкурорт» про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.
4. Визнати роботу Ради керівників ПрАТ «Приазовкурорт» у 2020 році задовільною.
5. Розгляд звітів Наглядової ради ПрАТ «Приазовкурорт» за 2019 та 2020 роки, затвердження заходів за результатами їх розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ “Приазовкурорт” про роботу Наглядової ради Товариства у 2019 році.
2. Визнати роботу Наглядової ради ПрАТ “Приазовкурорт” за 2019 рік задовільною та затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради (додаток 1).
3. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Приазовкурорт» про роботу Наглядової ради Товариства у 2020 році.
4. Визнати роботу Наглядової ради ПрАТ “Приазовкурорт” за 2020 рік задовільною та затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради (додаток 2).
5. Про затвердження звіту та висновків Ревізора ПрАТ «Приазовкурорт» за 2019 та 2020 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Ревізора Товариства.

Проект рішення:

1. Затвердити Звіт та висновки Ревізора за результатами фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Приазовкурорт» за 2019 рік.
2. Визнати роботу Ревізора ПрАТ «Приазовкурорт» у 2019 році задовільною.
3. Затвердити Звіт та висновки Ревізора ПрАТ «Приазовкурорт» за результатами фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Приазовкурорт» за 2020 рік.
4. Визнати роботу Ревізора ПрАТ «Приазовкурорт» у 2020 році задовільною.
5. Про затвердження річного звіту та балансу ПрАТ «Приазовкурорт» за 2019 та 2020 роки.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «Приазовкурорт» за 2019 рік.
2. Затвердити річну фінансову звітність ПрАТ «Приазовкурорт» за 2019 рік та річний баланс за 2019 рік із загальною валютою балансу в розмірі 58 млн. 848 тис.грн. (п’ятдесят вісім мільйонів вісімсот сорок вісім тисяч гривень 00 коп.).
3. Затвердити звіт про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «Приазовкурорт» за 2020 рік.
4. Затвердити річну фінансову звітність ПрАТ «Приазовкурорт» за 2020 рік та річний баланс за 2020 рік із загальною валютою балансу в розмірі 59 млн. 515 тис.грн. (п’ятдесят дев’ять мільйонів п’ятсот п'ятнадцять тисяч гривень 00 коп.).
5. Прийняття рішення про розподіл прибутку ПрАТ «Приазовкурорт» за 2019 та 2020 роки.

Проект рішення:

1. У зв’язку з відсутністю прибутку за 2019 рік прибуток не розподіляти.
2. У зв’язку з відсутністю прибутку за 2020 рік прибуток не розподіляти.
3. Про затвердження бюджету доходів та витрат ПрАТ “Приазовкурорт” на 2021 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити бюджет доходів та витрат ПрАТ «Приазовкурорт» на 2021 рік (додається).

1. Про припинення повноважень голови та члена Наглядової ради ПрАТ «Приазовкурорт».

Проект рішення:

1. Припинити повноваження Наглядової ради Приватного акціонерного товариства “Приазовкурорт” попереднього складу, у зв’язку із закінченням строку повноважень:
   * голови Наглядової ради - Суботи Миколи Васильовича, голови Правління Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця»;
   * члена Наглядової ради - Сластьона Віктора Максимовича у зв’язку із закінченням строку повноважень.
2. Визначення кількісного складу Наглядової ради ПрАТ “Приазовкурорт”.

Проект рішення:

1. Встановити кількісний склад Наглядової ради Приватного акціонерного товариства “Приазовкурорт” у кількості 2 (двох) осіб.
2. Обрати членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства “Приазовкурорт” терміном на 3 (три) роки до переобрання шляхом простого голосування.
3. Про обрання голови та члена Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

* + - 1. Обрати членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства “Приазовкурорт” 2 (дві) фізичні особи терміном на 3 (три) роки до переобрання, шляхом голосування:
      2. Обрати Головою Наглядової ради Приватного акціонерного товариства “Приазовкурорт” - \_.
      3. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради ПрАТ “Приазовкурорт”. (*додається*).
      4. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «Приазовкурорт» - Головіна Сергія Ігоровича підписати цивільно-правові договори з обраними членами Наглядової ради від імені Товариства.
      5. Контроль за виконанням рішення покласти на Генерального директора ПрАТ «Приазовкурорт» – Головіна С.І.

1. Затвердження кошторису витрат Наглядової ради ПрАТ «Приазовкурорт» на 2021 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити кошторис витрат Наглядової ради ПрАТ «Приазовкурорт» на 2021 рік в сумі 1000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 копійок).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на Генерального директора ПрАТ «Приазовкурорт» – Головіна С.І.

1. Про припинення повноважень Ревізора ПрАТ «Приазовкурорт».

Проект рішення:

1. Припинити повноваження Ревізора Приватного акціонерного товариства «Приазовкурорт» - ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ”, яке представляє представник за дорученням, у зв’язку з закінченням терміну дії повноважень.

1. Про обрання Ревізора ПрАТ «Приазовкурорт», затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з ним.

Проект рішення:

1. Обрати Ревізора Приватного акціонерного товариства “Приазовкурорт” строком на 3 роки до переобрання: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ”, яке представляє представник за дорученням.

2. Ревізору здійснювати свої повноваження на підставі «Положення про Ревізора Приватного акціонерного товариства «Приазовкурорт» на безоплатних умовах.

3. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором ПрАТ “Приазовкурорт” (додається).

4. Уповноважити на підписання цивільно-правового договору з Ревізором Генерального директора Приватного акціонерного товариства “Приазовкурорт” Головіна С.І.

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 06 квітня 2021 року у письмовому вигляді на адресу: 71100, Запорізька область, м.Бердянськ, бул.Тінистий, 12.

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, бул.Тінистий, 12, 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, бул. Тінистий, 12, 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” Головін Сергій Ігорович.

Довідки за телефоном: (06153) 65-0-25.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності**

**ПрАТ “Приазовкурорт” за 2019 рік**

**тис. грн.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **Період** | |
| **звітний** | **попередній** |
| Усього активів | 58848 | 69588 |
| Основні засоби (залишкова вартість) | 35367 | 44353 |
| Запаси | 1601 | 1919 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 5888 | 6253 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 19 | 16 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | -27667 | -12524 |
| Власний капітал | 30699 | 45713 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 53486 | 53486 |
| Довгострокові зобов’язання і забезпечення | - | - |
| Поточні зобов’язання і забезпечення | 28145 | 23871 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | -13784 | 2563 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 1069724 | 1069724 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) | -12,9 | 2,4 |

**Основні показники фінансово-господарської діяльності**

**ПрАТ “Приазовкурорт” за 2020 рік**

**тис. грн.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **Період** | |
| **звітний** | **попередній** |
| Усього активів | 59515 | 58848 |
| Основні засоби (залишкова вартість) | 33615 | 35367 |
| Запаси | 1309 | 1601 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 5985 | 5888 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 1595 | 19 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | -38490 | -27667 |
| Власний капітал | 19876 | 30699 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 53486 | 53486 |
| Довгострокові зобов’язання і забезпечення | - | - |
| Поточні зобов’язання і забезпечення | 39635 | 28145 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | -10823,0 | -13784 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 1069724 | 1069724 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) | -10,12 | -12,9 |

Наглядова рада ПрАТ “Приазовкурорт”.