

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«АТЕК»

(код ЄДРПОУ: 00240112)

Повідомляє про проведення очних річних чергових загальних зборів акціонерів.

Місцезнаходження товариства: 03062, місто Київ, проспект Перемоги, будинок 83.

Місце проведення річних чергових зборів акціонерів: 03062, місто Київ, проспект Перемоги, будинок 83, прохідна.

Спосіб проведення загальних зборів: очні річні чергові загальні збори акціонерів.

Дата і час початку проведення загальних зборів: 28 квітня 2023 року об 11:00 годині.

Реєстрація акціонерів здійснюватиметься 28 квітня 2023 року з 10-00 години до 10-50 години за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах на 23 годину 25 квітня 2023 року.

Проект порядку денного:

1. Обрання Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення її повноважень.

Проект рішення: Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням про ведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі двох осіб, а саме:

- 1) Безпалий Дмитро Валерійович - Голова Лічильної комісії;
- 2) Шевчук Дарина Володимирівна - член Лічильної комісії.

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку та оголошення підсумків голосування на чергових загальних зборах акціонерів, під час яких проводилось голосування.

2. Обрання Голови та Секретаря річних загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати Головою зборів – Нагребельного Андрія Олеговича, Секретарем зборів – Шейгас Марину Валеріївну.

3. Затвердження порядку (регламенту) проведення річних загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

- збори проводяться без перерви;
- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.;
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.;
- на виступи, довідки – до 3 хв.;
- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;
- органи управління Товариства обираються простою більшістю голосів;
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів;
- голосування з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства.
- бюлетень для голосування посвідчується реєстраційною комісією;
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії - оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова річних загальних зборів акціонерів;
- бюлетень для голосування визначається недійсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
- на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення річних загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;
- протокол річних загальних зборів акціонерів підписують голова та секретар річних загальних зборів акціонерів. Протокол скріплюється підписом Генерального директора Товариства.

4. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за

2019-2021 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019-2021 роки.

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019-2021 роки.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019-2021 роки.

6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019-2021 роки.

Проект рішення: Збитки отриманні в період 2019-2021 років покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

7. Про відміну рішень прийнятих на позачергових зборах акціонерів 10 вересня 2022 року з наступних питань:

4. Про припинення повноважень Генерального директора Товариства.

5. Обрання Генерального директора Товариства.

Проект рішення: Відмінити прийняті рішення з питань:

4. Про припинення повноважень Генерального директора Товариства.

Прийняте рішення: Припинити повноваження Генерального директора Маковецького Віталія Олексійовича. Позбавити Маковецького Віталія Олексійовича права першого підпису та виключити його як підписанта ПрАТ «АТЕК» у ЄДР 12 вересня 2022 року;

5. Обрання Генерального директора Товариства.

Прийняте рішення: Обрати Генеральним директором Товариства Ільєнко Ларису Олександрівну терміном на 3 роки з повноваженнями передбаченими Статутом товариства та правом першого підпису з 13 вересня 2022 року. Доручити Ільєнко Ларисі Олександрівні внести відповідні зміни до ЄДР, в зв'язку з відмовою в проведенні реєстрації змін про юридичну особу в центрі надання адміністративних послуг Святошинської РДА в м. Київ.

8. Про припинення повноважень Генерального директора Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження Генерального директора Маковецького Віталія Олексійовича. Позбавити Маковецького Віталія Олексійовича права першого підпису та виключити його як підписанта ПрАТ «АТЕК» у ЄДР 01 травня 2023 року.

9. Обрання Генерального директора Товариства.

Проект рішення: Обрати Генеральним директором Товариства Ільєнко Вікторію Володимирівну терміном на 3 роки з повноваженнями передбаченими Статутом товариства та правом першого підпису з 02 травня 2023 року. Доручити Ільєнко Вікторії Володимирівні внести відповідні зміни до ЄДР.

Основні показники фінансово – господарської діяльності за 2019-2021 роки

ПрАТ «АТЕК» (тис. грн.)

Найменування показника	Періоди			
	2021 рік	2020 рік	2019 рік	2018 рік
Усього активів	235938	236266	249468	291099
Основні засоби (за залишковою вартістю)	168628	168628	168628	223592
Запаси	55771	55771	55771	55771
Сумарна дебіторська заборгованість	6017	6291	19588	6257
Грошові кошти та їх еквіваленти	44	98	3	1
Нерозподілений прибуток(непокритий збиток)	-65336	-63863	-58365	-105497
Власний капітал	189496	190969	196467	204299
Зареєстрований(пайовий/статутний) капітал	8540	8540	8540	8540
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	46442	45297	53001	86800
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-1473	-18194	47132	-13195
Середньорічна кількість акцій (шт.)	17080	17080	17080	17080
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію(грн.)	-0,0862	-1,0652	2,7595	0,7725

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - <http://atek.emitents.net.ua/>

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Відповідно до ст.48 ЗУ «Про акціонерні товариства», для отримання можливості ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, акціонер або його представник повинен подати письмовий запит на ім'я директора не пізніше ніж за два робочі дні до дати ознайомлення. Запит має містити: найменування або прізвище, ім'я та по батькові акціонера; документи, які цікавлять акціонера; виписка зі свого рахунку у цінних паперах; бажана дата та час ознайомлення. Ознайомлення з документами здійснюється за адресою: 03062, місто Київ, вул. Чистяківська, буд 20, кімната 1 у робочі дні з 10-00 години до 16-00 години, а також в день проведення зборів – у місці їх проведення з 10:00 год. до 10:50 год. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Генеральний директор товариства Маковецький Віталій Олексійович, тел. 0676532222.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог ст. 27, 49 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:

У відповідності до ст.27 Закону України «Про акціонерні товариства», кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- 1) участь в управлінні товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства.

Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

У відповідності до ст.49 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства.

1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також стосовно нових кандидатів до складу органів акціонерного товариства, кількість яких не може перевищувати кількісний склад кожного з органів.

2. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

3. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).

Пропозиції стосовно кандидатів у члени наглядової ради 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.

Пропозиції стосовно кандидатів у члени ради директорів мають містити інформацію про те, що кандидат пропонується на посаду члена ради директорів - виконавчого, невиконавчого або незалежного директора (незалежного невиконавчого директора).

4. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів акціонерного товариства.

5. Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції наглядової ради або ради директорів (якщо такі пропозиції можуть бути надані відповідно до статуту акціонерного товариства) підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не приймається, а

пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті.

6. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або члена ради директорів - головного виконавчого директора одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу), члена ради директорів - головного виконавчого директора чи призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

7. Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів акціонерного товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на загальних зборах. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу органів акціонерного товариства.

8. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, пропозиції комітету з питань призначень наглядової ради або ради директорів може бути прийнято виключно у разі:

1) недотримання строку, встановленого частиною другою статті 49 ЗУ «Про акціонерні товариства»;

2) неповноти даних, передбачених частинами третьою, п'ятою і восьмою статті 49 ЗУ «Про акціонерні товариства».

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким (якому) належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацами другим та/або третім цієї частини, у разі неподання жодного проекту рішення із запропонованих питань порядку денного або з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерів.

9. Пропозиція акціонера до проекту порядку денного загальних зборів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються акціонеру в письмовій формі.

10. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів особа, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати їх проведення повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення загальних зборів.

Не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на своєму веб-сайті <http://atek.emitents.net.ua/> інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю на право участі та голосування на загальних зборах (далі – Довіреність):

1. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа, уповноважена особою юридичної особи або уповноважена особою держави чи територіальної громади.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

2. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

3. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом чи іншою посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами такої юридичної особи.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.

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

У разі якщо для участі в загальних зборах з'явилися декілька представників акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому видано пізніше.

Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі у цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників загальних зборів, відкликати або замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у загальних зборах особисто.

У разі проведення очних загальних зборів повідомлення акціонером відповідного органу товариства про заміну або відкликання свого представника здійснюється в письмовій формі та вважається здійсненим у разі отримання такого повідомлення реєстраційною комісією у строки, передбачені абзацом четвертим цієї частини.

5. Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах (далі - потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену цією частиною.

Особа вважається такою, що має конфлікт інтересів, якщо вона, зокрема, є:

1) власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства або іншою особою, яка перебуває під контролем такого власника;

2) членом виконавчого органу або наглядової ради, ради директорів:

такого акціонерного товариства;

юридичної особи - іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства;

юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства;

3) працівником або ключовим партнером з аудиту будь-якої з таких юридичних осіб:

такого акціонерного товариства;

юридичної особи - іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства;

юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства;

4) особою, пов'язаною родинними відносинами з будь-якою фізичною особою, зазначеною у [пунктах 1-3](#) цієї частини.

Потенційний представник у передбачених цією частиною випадках повинен надати акціонеру інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, пов'язаного з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у загальних зборах.

Потенційний представник, який отримав довіреність, повинен відмовитися від представництва у разі невиконання вимог цієї частини.

6. Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.

Відповідно до переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, який отримано від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» станом на 27 березня 2023 року загальна кількість акцій Товариства становить 17080 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій 9213 штук.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Генеральний директор

В. О. Маковецький

«28» березня 2023 року