

**Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕАТРАЛЬНЕ»**

(код за ЄДРПОУ: 21567202, місцезнаходження: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 30/10) повідомляє, що 27.04.2020 року о 10.00 у приміщенні бухгалтерії за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 30/10, відбудуться річні Загальні збори акціонерів Товариства (далі – Збори). Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться з 09.00 до 09.45 за місцем та в день проведення зборів. Телефон: (044) 234-82-83. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://21567202.infosite.com.ua>

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 21 квітня 2020 року.

**Перелік питань та проекти рішень з питань,
включених до проекту порядку денного загальних зборів:**

1. Про обрання лічильної комісії.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію Зборів у наступному складі: Голова комісії – Стеценко Г.В.

Припинити повноваження лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов'язків в повному обсязі. Повноваження лічильної комісії припиняються після оформлення усіх протоколів про підсумки голосування з моменту передання документів, щодо голосування на зберігання, відповідно до вимог ч. 4 ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства».

2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Обрати Головою Зборів – Логвиненко Л.М.

Обрати Секретарем Зборів – Палатного Л.С.

3. Звіт Директора Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2019р.

Проект рішення:

Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками 2019 року.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за підсумками 2019 року.

5. Звіт та Висновки Ревізора товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити Звіт та Висновок Ревізора Товариства за 2019 рік.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту Ревізора, затвердження основних напрямків діяльності на 2019рік.

Проект рішення:

Затвердити рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту Ревізора та затвердити основні напрямки діяльності на 2020рік.

7. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2019р., порядку розподілу прибутку, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення:

Затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2019р. Отриманий у звітному періоді прибуток направити на виплату дивідендів.

8. Затвердження нової редакції Статуту та внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення:

Підписати та затвердити нову редакцію статуту Товариства у зв'язку з змінами законодавства. Надати Директору повноваження підписати нову редакцію Статуту Товариства, бути представником від імені Товариства для здійснення державної реєстрації відповідних змін в органах державної влади згідно законодавства України, в тому числі: подання державному реєстратору необхідних документів,

підписання необхідних заяв про державну реєстрацію, сплату адміністративного збору, видання довіреностей третім особам для проведення реєстраційних дій.

Затвердити нову редакцію внутрішніх положень Товариства - Положення про Наглядову раду, Положення про Виконавчий орган, Положення про загальні збори акціонерів.

9. Припинення повноважень персонального складу Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження наступного персонального складу Наглядової ради Товариства:

Палатний Леонід Сергійович - Голова Наглядової ради Товариства.

Кім Валеріан Миколайович - член Наглядової ради Товариства.

Стеценко Ганна Василівна - член Наглядової ради Товариства.

10. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Розгляд питання про встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства

Проект рішення:

Обрати Наглядову раду Товариства, терміном на 3 (три) роки, у наступному персональному складі:

Палатний Леонід Сергійович - Голова Наглядової ради Товариства.

Шурубур Валентина Миколаївна - член Наглядової ради Товариства.

Кім Валеріан Миколайович - член Наглядової ради Товариства.

Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.

11. Припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Ревізора Товариства

12. Обрання Ревізора Товариства.

Проект рішення:

Обрати Ревізора Товариства.

13. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів за простими акціями Товариства, способу виплати дивідендів, встановлення порядку та строку виплати дивідендів; встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів; встановлення порядку повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, затвердження тексту повідомлення.

Проект рішення:

1) прийняти рішення про виплату дивідендів;

2) затвердити розмір дивідендів за простими акціями Товариства – 89,9 тис. грн., розмір дивідендів на одну акцію становить -0.102 грн.;

3) встановити спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам;

4) виплату дивідендів здійснити шляхом виплати всієї суми дивідендів у повному обсязі;

5) виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

6) встановити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: 27.04.2020 р.

7) повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом надсилання персонального повідомлення кожному акціонеру простим листом поштою протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями.

8) затвердити текст повідомлення про виплату дивідендів.

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів загальна кількість акцій Товариства складає 873876 шт., загальна кількість голосуючих акцій, складає 387996 шт.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів у робочі дні, робочий час з 10.00 до 16.00, а також в день проведення загальних зборів, в кабінеті Директора за адресою: м.Київ, вул. Богдана Хмельницького, 30/10 бухгалтерія, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документами: Директор Логвиненко Л.М.

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.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного 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.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного 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.

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 акціонерне 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.

Голосування на загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.

Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

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. 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.

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.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.):

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	1385,5	1268,6
Основні засоби (за залишковою вартістю)	124,4	162,5
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	762,9	687,3
Грошові кошти та їх еквіваленти	498,2	418,8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	477,9	388,0
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	873,9	873,9
Власний капітал	1351,8	1261,9
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	33,7	6,7
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	89,9	8,2
Середньорічна кількість акцій (шт.)	873876	873876
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,000102	0,000009