

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

(код за ЄДРПОУ: 21567202, місцезнаходження: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 30/10) повідомляє, що 23.04.2021 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: 19 квітня 2021 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 2020р.

Проект рішення:

Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками 2020 року.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за підсумками 2020 року.

5. Звіт та Висновки Ревізора товариства за 2020 рік.

Проект рішення:

Затвердити Звіт та Висновок Ревізора Товариства за 2020 рік.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту Ревізора, затвердження основних напрямків діяльності на 2021рік.

Проект рішення:

Затвердити рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту Ревізора та затвердити основні напрямки діяльності на 2021рік.

7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2020р., порядку розподілу прибутку, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2020р. на розвиток підприємства.

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	1315,8	1385,5
Основні засоби (за залишковою вартістю)	120,2	124,4
Запаси	0	0
Сумарна дебіторська заборгованість	851,1	762,9
Грошові кошти та їх еквіваленти	343,7	498,2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	394,8	477,9
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	873,9	873,9
Власний капітал	1268,7	1351,8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	47,1	33,7
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	6,6	89,9
Середньорічна кількість акцій (шт.)	873,876	873876
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,00000755	0,000102