

**Повідомлення
про проведення загальних зборів**

**НАГЛЯДОВА РАДА
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
«СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ»
(далі-Компанія)**

(місцезнаходження: 69000, м.Запоріжжя, бул.Центральний, 21)

**повідомляє про проведення річних Загальних зборів,
які відбудуться 26 квітня 2021 року об 11.00
за адресою: м. Запоріжжя, бул. Центральний, 21**

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах відбудеться з 10-20 до 10-45 год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 20.04.2021 р.

**Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань,
включених до проекту порядку денного:**

1. Обрання складу та членів лічильної комісії.

Проект рішення: Для проведення підрахунку голосів і підведення підсумків голосування по кожному питанню порядку денного обрати та затвердити лічильну комісію у кількості двох осіб в наступному складі: голова лічильної комісії – Андрющенко Юлія Юріївна, член лічильної комісії - Долежалова Наталія Олексіївна.

2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Компанії у 2020 році.

Проект рішення: Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Компанії у 2020 році. Визнати роботу Правління у 2020 році задовільною.

3. Звіт Наглядової ради про результати роботи у 2020 році.

Проект рішення: Затвердити Звіт про результати роботи Наглядової ради у 2020 році. Визнати роботу Наглядової ради у 2020 році задовільною.

4. Звіт Ревізійної комісії по результатах фінансово-господарської діяльності Компанії за 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт ПП «Аудиторська фірма «Синтез-Аудит-Фінанс», що виконує функції ревізійної комісії, по результатам фінансово-господарської діяльності Компанії за 2020 рік.

5. Затвердження річного звіту Компанії за 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт (фінансову звітність) Компанії за 2020 рік.

6. Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) за 2020 рік та розгляд питання про нарахування дивідендів.

Проект рішення: Прибуток Компанії у 2020 році складає 168635,29 грн. (сто шістьдесят вісім тисяч шістсот тридцять п'ять гривень 29 копійок). Затвердити розмір відрахування до резервного фонду Компанії, який за результатом діяльності Компанії за 2020 рік становить 8435,00 грн. (вісім тисяч чотириста тридцять п'ять гривень 00 копійок), що складає 5 % чистого прибутку Компанії за 2020 р. Питання про дивіденди не розглядати.

7. Затвердження основних напрямків діяльності Компанії у 2021 році.

Проект рішення: Затвердити основним напрямком діяльності Компанії у 2021 році - здійснення управління активами інститутів спільного інвестування.

8. Прийняття рішення про переобрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

«8. У зв'язку з закінченням строку повноважень членів Наглядової ради Компанії переобрати та залишити склад Наглядової ради Компанії без змін:

1. Ткаченко Сергій Григорович, який є представником акціонера - ТОВ «ОВІТО Україна», що володіє 1 400 000 шт. голосуючих акцій - 10 % від загальної кількості голосуючих акцій.

2. Метельський Олег Вікторович, який є акціонером, що володіє 1 050 000 шт. голосуючих акцій - 7,5 % від загальної кількості голосуючих акцій.

3. Константінов Віталій Миколайович, який є представником акціонера - ТОВ «СВРОФОРМАТ ППМ», що володіє 8 400 000 шт. голосуючих акцій – 60 % від загальної кількості голосуючих акцій.

4. Сінякін Олексій Іванович, який є представником акціонера - ТОВ «СВРОФОРМАТ ППМ», що володіє 8 400 000 шт. голосуючих акцій – 60 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Затвердити цивільно-правові договори на безоплатній основі, що укладатимуться з членами Наглядової ради Компанії. Особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, визначити Голову правління Компанії Ковиліну Аліну Андріївну.»

Загальна кількість акцій Компанії та голосуючих акцій Компанії станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, складає 14 000 000 шт.

Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність, посвідчену згідно вимог діючого законодавства. Представником акціонера може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. 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 Компанії (в т.ч. може бути здійснено за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг). Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах 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 на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. 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.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в робочі дні тижня з 9.00 до 17.30 год. за адресою: 69000, м.Запоріжжя, бул. Центральний, 21. Телефон для довідок: 061 213 79 08. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Компанії Ковиліна Аліна Андріївна.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 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 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. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Компанія не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»: <http://www.slavutich-invest.com/>.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	8778	8480
Основні засоби (за залишковою вартістю)	131	205
Запаси	3	3
Сумарна дебіторська заборгованість	538	203
Гроші та їх еквіваленти	132	88
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	982	822
Власний капітал	8069	7901
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	7000	7000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	50	95
Поточні зобов'язання і забезпечення	659	484
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	168	168
Середньорічна кількість акцій (шт.)	14 000 000	14 000 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,01	0,01