

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІЗНЕС АВТОМАТИКА"

(код за ЄДРПОУ 25472438, місцезнаходження 61050, м.Харків, пр.Московський, 51, далі - Товариство)

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, далі - зборів, які відбудуться **18 березня 2022 року об 11:00 за адресою: м. Харків, вул. Коломенська, 63, офіс 1.** Реєстрація акціонерів для участі у зборах відбуватиметься у день та за місцем проведення зборів, час початку реєстрації – **10.30**, час закінчення реєстрації – **10.55**. Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах, складається станом на 24 годину 14 березня 2022 року

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Перелік питань:

- 1. Обрання лічильної комісії.**
- 2. Обрання голови та секретаря зборів.**
- 3. Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів.**
- 4. Розгляд звіту Генерального директора Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**
- 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.**
- 6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за результатами діяльності в 2021 році.**
- 7. Припинення повноважень Даниліва І.В. на посаді Генерального директора Товариства.**
- 8. Про обрання Генерального директора Товариства, затвердження умов контракту з Генеральним директором, визначення особи на його підписання.**

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного зборів:

- 1. Обрати лічильну комісію у складі однієї особи – Голови лічильної комісії Лук'янова Михайла Юрійовича.*
- 2. Обрати Даниліва І.В. головою зборів, Гончаренко О.Л.- секретарем зборів.*
- 3. Затвердити наступний регламент проведення зборів: доповіді по питанням порядку денного – до 10 хвилин; виступи у порядку обговорення питання – до 5 хвилин; зауваження, особливі думки, запитання та таке інше подаються присутніми у письмовому вигляді секретарю зборів; голова зборів має право обірвати доповідача (лишити його слова) у разі, якщо доповідач порушує регламент зборів, або виступає не за сутністю питання порядку денного; голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.*
- 4. Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати господарської діяльності за 2021 рік. Роботу Генерального директора визнати задовільною.*
- 5. Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік, зокрема баланс та звіт про фінансові результати.*
- 6. Прибуток, отриманий Товариством у 2010 році, спрямувати на поповнення обігових коштів, тобто залишити у розпорядженні Товариства. Дивіденди не нараховувати і не сплачувати.*
- 7. На підставі поданої заяви припинити повноваження Даниліва Івана Васильовича на посаді Генерального директора Товариства 28.03.2022 року.*
- 8. Обрати на посаду Генерального директора Товариства Пилипенка Андрія Геннадійовича з 29.03.2022 року з обсягом повноважень відповідно до Статуту Товариства, затвердити умови контракту, уповноважити голову зборів підписати його від імені Товариства.*

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

Найменування показників	Період	
	звітний 2021	попередній 2020
Усього активів	5 724,2	3227,2
Основні засоби (за залишковою вартістю)	9,9	10,3
Запаси	1,2	21,6
Сумарна дебіторська заборгованість	4175,6	2010,1
Гроші та їх еквіваленти	1527,3	1175,2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	598,4	530,6
Власний капітал	654,7	586,9
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	56,3	56,3
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	5069,5	2640,3
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	67,8	132,9
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1000	1000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	67,8	132,9

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення зборів, загальна кількість простих акцій: 1000 штук, кількість голосуючих акцій 1000 штук.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до зборів: до дати проведення зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства (61050, м. Харків, пр. Московський, 51, у приміщенні бухгалтерії) з понеділка по четвер з 10.00 год. до 15.00 год. (обідня перерва з 11.00 год. до 12.00 год.), а в день проведення зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Данилів І.В.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: business-automatic.com.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог ст. 36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

(!) У відповідності до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», Товариство до початку зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного зборів, які надійшли на адресу: Україна, 61050, м. Харків, пр. Московський, 51, ПРАТ «БІЗНЕС АВТОМАТИКА».

(!!) У відповідності до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органу Товариства, кількість яких не може перевищувати його кількісного складу. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органу Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту денного зборів Товариства надсилається акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. Кожний акціонер має право оскаржити в суді рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення зборів.

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

(!) Для участі у зборах акціонер має надати документи, що посвідчують його особу, а представник акціонера має надати документи, що посвідчують його особу, та документи, що підтверджують його повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

(!!) Представником акціонера на зборах акціонерів Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Генерального директора Товариства. Повідомлення акціонером Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на 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 зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати Довіреність декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на зборах Товариства. Надання Довіреності не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у зборах особисто.