

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «ЛАН»(далі – Товариство), ідентифікаційний код 30892100, місцезнаходження:58007, ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО ЧЕРНІВЦІ, САДГІРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ХОТИНСЬКА, БУДИНОК 4М, повідомляє про скликання річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які відбудуться 17 липня 2020 року за адресою: м. Чернівці, вул. Хотинська, 4М, 2 поверх, в залі засідань Товариства. Початок зборів - 12.00 год.

Час початку реєстрації акціонерів в день проведення та за місцем проведення зборів – 11 год.00 хв., час закінчення реєстрації – 11 год. 45 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства – 13.07.2020 року станом на 24 год.00 хв.

Проект Порядку денного (Перелік питань, які виносяться на голосування):

1. Затвердження складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів та встановлення терміну повноважень лічильної комісії.

Проект рішення: Затвердити наступний склад лічильної комісії загальних зборів акціонерів: Воевітка Я.Р.- голова лічильної комісії, член (секретар) лічильної комісії - Хелемендик В.Р. Повноваження голови та членів лічильної комісії припиняються після оформлення протоколів про підсумки голосування з моменту передання документів щодо голосування.

2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах Товариства.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства: бюлетені засвідчуються печаткою Товариства та підписом уповноваженої особи Товариства – Головою правління Товариства.

3. Обрання Голови та секретаря зборів.

Проект рішення: Обрати президію зборів в складі двох чоловік, а саме: - Хелемендик В.Р. - голова загальних зборів, та Грипюк Н.М. – секретар загальних зборів.

4. Прийняття рішення з питань порядку проведення зборів.

Проект рішення: При проведенні загальних зборів товариства дотримуватись вимог чинного Закону України « Про акціонерні товариства». Затвердити наступний регламент роботи зборів: - надати доповідачам по всіх питаннях порядку денного до 15 хвилин, для виступів надати до 3 хвилин, в разі необхідності зробити перерву через дві години роботи. Запитання подавати після виступу доповідачів до 2 хвилин на кожне запитання, час для відповідей надати до 3 хвилин на кожну відповідь.

5. Про припинення повноважень та обрання Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення:

1. Припинити повноваження Наглядової ради у повному складі:

-Грипюк Н.М.;

-Воевітка Я.Р.;

-Чорноус П.Л.

2. Обрати до Наглядової ради строком на три роки попередній повний склад, а саме наступних осіб:

-Грипюк Н.М.;

-Воевітка Я.Р.;

-Чорноус П.Л.

3. Вважати повноваження обраних членів Наглядової ради Товариства такими, що набули чинності з моменту підписання протоколу зборів.

4. Положення про Наглядову раду не створювати.

5. Члени Наглядової ради Товариства здійснюють свою діяльність на безоплатній основі.

6. Про відкликання та обрання Ревізора Товариства.

Проект рішення:

1. Відкликати ревізора

-Хелемендик Є.І.

2. Обрати ревізором строком на три роки наступну особу:

- Хелемендик Є.І.

3. Вважати повноваження обраного ревізора Товариства такими, що набули чинності з моменту підписання протоколу зборів.

4. Положення про ревізора не створювати.

5. Ревізор Товариства здійснює свою діяльність на безоплатній основі.

7. **Звіт Голови правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**
Проект рішення: Затвердити звіт Голови правління про господарську-фінансову діяльність Товариства за 2019 рік. Роботу Голови правління визнати задовільною.
8. **Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.
9. **Звіт Ревізора Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**
Проект рішення: Звіт Ревізора Товариства за 2019 рік - затвердити. Роботу Ревізора Товариства за 2019 рік визнати задовільною.
10. **Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Товариства за 2019 рік, затвердження річної інформації про Емітента, що подається до НКЦПФР.**
Проект рішення: Затвердити річний звіт, результати діяльності та балансу Товариства за 2019 рік, затвердити річну інформацію про Емітента, що подається до НКЦПФР.
11. **Про порядок розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за 2019 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.**
Проект рішення: Направити на поповнення обігових коштів товариства нерозподілений прибуток за 2019 рік.
12. **Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.**
Проект рішення: Затвердити правочини, що укладені Головою правління, а саме :
Договір про зміну № 2 від 29.05.2019 року до Договору про надання банківських послуг № 02/17 від 23.05.2017 р.
Договір № 3 від 22.07.2013 р.
Договір № 153-ПМ/19 від 01.07.2019 р.
Надати повноваження Голові правління на укладення правочинів на реалізацію товарів та послуг на суму, що перевищує 25 % вартості активів товариства з послідуєчим затвердженням таких правочинів загальними зборами.
13. **Щодо отримання кредитів та прийняття рішень з приводу кредитних договорів.**
Проект рішення: Уповноважити Голову правління на визначення конкретного банку для отримання та/або пролонгації кредиту в сумі до 30 млн. грн. терміном до 8 років. Процентна ставка – в розмірі, узгодженому з банком та комісія – в розмірі, узгодженому з банком. Надати всі необхідні повноваження на підписання договору на кредитування, договорів іпотеки з правом визначення істотних умов таких договорів на власний розсуд голови правління та всіх інших документів необхідних для отримання кредиту.
14. **Про передачу майна (рухомого та нерухомого) для забезпечення кредиту.**
Проект рішення: Надати згоду на передачу у заставу банку для забезпечення кредиту наступного майна:
1. Нежитлові приміщення складів, що знаходиться за адресою м. Чернівці, вул. Хотинська, 4 П та вул. Хотинська, 4 Є.
 2. Нежитлові приміщення (офісні приміщення, кафе та бар) за адресою м. Чернівці, вул. Хотинська, 4 М.
 3. Земельну ділянку площею 0,1403 га за адресою м. Чернівці, вул. Хотинська, 4 М.
 4. Земельну ділянку площею 0,2346 га за адресою м. Чернівці, вул. Хотинська, 4 П.
 5. Земельну ділянку площею 0,1301 га за адресою м. Чернівці, вул. Хотинська, 4 Є.
 6. Майнові права на отримання коштів по укладених з товариством контрактах та товари в обороті.
- Надати всі повноваження голові правління на підписання всіх необхідних для оформлення застави документів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, тис.грн

Найменування показників	Період	
	Звітний	Попередній
	2019р.	2018р.
Всього активів	59909	58859

Основні засоби (за залишковою вартістю)	18025	6882
Запаси	9739	12740
Сумарна дебіторська заборгованість	24994	26064
Грошові кошти та їх еквіваленти	6737	9024,2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	29138	26990
Власний капітал	29424	27276
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	286	286
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	8020
Поточні зобов'язання і забезпечення	30486	23564
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	2148	4542
Середньорічна кількість акцій (шт.)	28559749	28559749
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,08	0,16

Реєстрація акціонерів, які прибудуть для участі в загальних зборах Товариства, буде здійснюватись за умови пред'явлення паспорту, представників акціонерів – за умови пред'явлення паспорту та належно оформленої довіреності.

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

- кожен акціонер може персонально ознайомитися з матеріалами щодо загальних зборів акціонерів від 17 липня 2020 року за місцезнаходженням Товариства: м. Чернівці, вул. Хотинська, 4М, кабінет голови правління;

- термін ознайомлення - до 20 липня 2020 року у робочі дні (робочий час з 10.00 до 16.00, п'ятниця з 9.00 до 15.00, перерва з 13.00 до 14.00), в день проведення загальних зборів – під час та у місці їх проведення, звернувшись із заявою складеною у довільній формі;

- відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів від 20 липня 2020 року – Голова правління Хелемендик Вікторія Романівна. Довідки за телефонами (0372) 57-24-21, 57-28-21.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 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:

- Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства;

- Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради Банку - 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 подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення;

- Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань;

- Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття;

- Оскарження акціонером рішення про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів;

- У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів відповідальна особа 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.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

- Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерів АТ «Банк інвестицій та заощаджень» може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи;

- 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 у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. 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;

- 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. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

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

- Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах. 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.

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів розміщено на сайті емітента <http://lan-cv.com.ua>

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (10.06.2020) загальна кількість акцій – 28559749 шт., з них голосуючих акцій – 28409449 шт.

Наглядова рада Товариства