**ПрАТ «Рівнеліфт»**

(код за ЄДРПОУ 05523808; місцезнаходження: 33005, м.Рівне, вул.Боярка, 40А) повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів 16 квітня 2019 року об 11 годині.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Вибори голови та секретаря зборів.
3. Затвердження регламенту зборів.
4. Звіт правління.
5. Затвердження річної фінансової звітності.
6. Порядок розподілу прибутку.
7. Обрання членів наглядової ради.
8. Внесення змін до статуту.

Місце проведення загальних зборів: 33005 м. Рівне, вул. Боярка, 40А, кімната №1.

Реєстрація учасників зборів: 16 квітня 2019 року з 10-00 до 10-50 год. за місцем проведення

зборів згідно з переліком акціонерів станом на 10 квітня 2019 року.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

- керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань або витяг з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – нерезидента, копію установчого документа юридичної особи та, якщо це передбачено установчим документом юридичної особи, - рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах акціонерів товариства;

- представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах акціонерів товариства.

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 акціонерів не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому була видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній неподільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах акціонерів здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно із завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, (а також з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства») звертатися за місцезнаходженням товариства: 33005 м. Рівне, вул. Боярка, 40А, в приймальну підприємства (каб. №2), в робочі дні з 9-00 до 10-00 год. В день проведення загальних зборів – за місцем їх проведення. Відповідальна особа – голова правління.

Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів акціонерів.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення та/або інформацію про кандидата до складу органу товариства, передбачену чинним законодавством України. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України термін оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до порядку порядку денного. З запитаннями та роз’ясненнями щодо порядку надання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися за наведеним нижче номером телефону.

Відкриття зборів: 16 квітня 2019 року об 11-00 год.

Загальна кількість акцій – 1 032 148 шт. Голосуючих акцій - 883 136 шт.

Адреса веб-сайту: [www.rivnelift.pat.ua](http://www.rivnelift.pat.ua)

Телефон для довідок: (0362)64-03-27.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | Період | |
| звітний 2018 р. | попередній 2017 р. |
| Усього активів | 4739 | 5474 |
| Основні засоби | 690 | 709 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | - | - |
| Запаси | 379 | 356 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 3541 | 4408 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 129 | - |
| Нерозподілений прибуток | 2319 | 2104 |
| Власний капітал | 3409 | 3193 |
| Статутний капітал | 258 | 258 |
| Довгострокові зобов’язання | - | - |
| Поточні зобов’язання | 1330 | 2281 |
| Чистий прибуток (збиток) | 215 | (–97) |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 1032148 | 1032148 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | - | - |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | - | - |
| Чисельність працівників на кінець періоду | 39 | 44 |

**Проекти рішень з питань порядку денного:**

*По 1 питанню порядку денного:*

Обрати лічильну комісію у складі:

Жук Г.П. – голова лічильної комісії.

Шеремет В.А. – член лічильної комісії.

*По 2 питанню порядку денного:*

Обрати:

Головою зборів – Варжеля В.М.

Секретарем зборів – Голубовського В.М.

*По 3 питанню порядку денного:*

Затвердити наступний регламент зборів:

* для доповідей – до 15 хвилин;
* для виступів – до 5 хвилин.

*По 4 питанню порядку денного:*

Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік затвердити.

*По 5 питанню порядку денного:*

Річну фінансову звітність затвердити.

*По 6 питанню порядку денного:*

Отриманий прибуток направити на розвиток Товариства.

*По 7 питанню порядку денного:*

Обрати членами наглядової ради Коваля М.В., Нечипорука А.І., Якимчука В.Д.

*По 8 питанню порядку денного:*

1. Внести зміни і доповнення до Статуту ПрАТ «Рівнеліфт» шляхом викладення його в новій редакції і затвердити нову редакцію Статуту приватного акціонерного товариства «Рівнеліфт».

2. Доручити голові правління провести державну реєстрацію Статуту приватного акціонерного товариства «Рівнеліфт», викладеного в новій редації та затвердженого даними зборами.