

Приватне акціонерне товариство «БІОТОП» (код ЄДРПОУ 23161645), адреса місцезнаходження: м.Київ, вул.Світлицького, 35) – (надалі Товариство) повідомляє що Генеральний директор Товариства, керуючись Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства, Рішенням №1318 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.11.2022 року та ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства» прийняла рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства. Загальні збори будуть проведені 10 квітня 2024 року в порядку, передбаченому Рішенням №1318 НКЦПФР від 06.11.2022 року, за наступною адресою: м. Київ, вул.Світлицького, 35, 2 поверх, к.2. Реєстрація акціонерів відбудеться з 11.00 до 11.30 в той же день за місцем проведення зборів. Початок зборів об 11.30. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, 10 квітня 2024 року.

Порядок денний (Перелік питань для голосування з проектами рішень з питань порядку денного):

1. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

2. Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Товариства за 2023 рік, затвердження річної інформації про Емітента, що подається до НКЦПФР.

Проект рішення: затвердити річний звіт, результати діяльності та балансу Товариства за 2023 рік, затвердити річну інформацію про Емітента, що подається до НКЦПФР.

3. Затвердження розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за 2023 рік, з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення: затвердити запропонований Генеральним директором розподіл прибутку, отриманого в 2023 році.

4. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2024 року та про наділення Генерального директора Товариства повноваженнями щодо права підписання значних правочинів.

Проект рішення: Схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів, значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності та наділити Генерального директора Товариства повноваженнями щодо права підписання значних правочинів.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом порядку денного та проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.biotop.ho.ua.

Для участі у зборах акціонери повинні мати документи, що підтверджують їх особу, представники акціонерів повинні мати документи, що підтверджують їх особу та довіреність на право представляти інтереси акціонерів.

Довідки за телефоном (044) 433-03-00.

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

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	634	562
Основні засоби	-	7
Довгострокові фінансові інвестиції		
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	630	551
Грошові кошти та їх еквіваленти	4	4
Нерозподілений прибуток	381	278
Власний капітал	506	403
Статутний капітал	125	125
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	128	159
Чистий прибуток (збиток)	103	184

Середньорічна кількість акцій (шт.)	10000	10000
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	3	2

Генеральний директор