

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІОТОП» Код ЄДРПОУ 23161645.

(адреса місцезнаходження: м.Київ, вул.Світлицького, 35) повідомляє про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 11 квітня 2018 року, за адресою: м.Київ, вул.Світлицького,35, 2поверх, кабінет № 4 приміщення Товариства. Реєстрація акціонерів відбудеться з 10.00 до 10.50 в той же день за місцем проведення зборів. Початок зборів о 11.00. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, 4 квітня 2018 року.

Порядок денний (Перелік питань для голосування):

1. Обрання складу лічильної комісії загальних зборів. Проект рішення: обрати лічильну комісію у складі Троянський В.В. (голова комісії), Сергєєва Т.А.(член комісії).

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: обрати головою Зборів – Шевчук І.С., секретарем зборів – Троянського В.В.

3. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.

Проект рішення: кожен бюлетень для голосування засвідчується підписом голови правління та печаткою акціонерного Товариства.

4. Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: затвердити звіт Голови правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

5. Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: затвердити річний звіт, результати діяльності та баланс Товариства за 2017 рік

6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2017 рік, та частини нерозподіленого прибутку за 2015рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення:

Весь чистий прибуток за 2017 рік в суммі 30100,00 грн. та частину нерозподіленого прибутку за 2015рік у сумі 169900,00грн. направити на виплату дивідендів акціонерам товариства .

7. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів.

Проект рішення :

«Затвердити виплату акціонерам товариства дивідендів з розрахунку 20,00 гривень на одну просту іменну акцію. З вирахуванням податку на доходи з фізичних осіб та військового збору – 17,90 гривень на одну просту іменну акцію

8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди Голові правління товариства на вчинення значних правочинів.

Проект рішення: Прийняти рішення про попереднє надання згоди Голові правління товариства на вчинення значних правочинів, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства, з сукупною граничною вартістю 10000 тис.грн., протягом одного року з дати прийняття такого рішення .Вартість активів товариства за даними річної фінансової звітності за 2017 рік становить 1582 тис.грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності у відсотках :632,1%.

Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань,включених до проекту порядку денного, розміщено на власному веб-сайті :www.biotop.ho.ua

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, а також внесення пропозицій щодо питань порядку денного та проектів рішень до них, звертатися за місцезнаходженням товариства: м.Київ, вул.Світлицького 35, 2 поверх, кабінет № 4 приміщення Товариства, з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 14:00 та в день проведення зборів за місцем проведення зборів (до початку зборів) у посадові особи-голови правління Шевчук І.С.

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

Довідки за тел. (044) 433-03-00 ПрАТ «БІОТОП».

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

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	1582	1541
Основні засоби	175	213
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	478	716
Грошові кошти та їх еквіваленти	930	214
Нерозподілений прибуток	1381	1346
Власний капітал	1529	1499
Статутний капітал	100	100
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	54	42
Чистий прибуток (збиток)	30	250
Середньорічна кількість акцій (шт.)	10000	10000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	3	3

Голова правління товариства

ШЕВЧУК І.С.