

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 03 квітня 2020 року, за адресою: м.Київ, вул.Світлицького,35, 2 поверх, 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, 30 березня 2020 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 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. прийняти до відома. Роботу голови правління у 2019 році визнати задовільною.

5. Затвердження річного звіту , звіту про фінансові результати та балансу Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: затвердити річний звіт, звіт про фінансові результати та баланс Товариства за 2019 рік.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити : збитки від результату фінансово-господарської діяльності за 2019рік, покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.

7. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів.

Проект рішення :

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи товариства у 2019 році, нарахування та виплату дивідендів акціонерам товариства не проводити.

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 з наданням права їх підпису , характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства, з сукупною граничною вартістю 7300 тис.грн., протягом одного року з дати прийняття такого рішення .Вартість активів товариства за даними річної фінансової звітності за 2019 рік становить 826 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності у відсотках :883,8%.

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 посадовій 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.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 20.02.2020р. (на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів):

Загальна кількість акцій – 10 000 простих іменних акцій ;

Кількість голосуючих акцій - 10 000 простих іменних акцій.

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

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	826	1113
Основні засоби	116	158
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	487	480
Грошові кошти та їх еквіваленти	223	475
Нерозподілений прибуток(непокритий збиток)	639	912
Власний капітал	776	1055
Зареєстрований (пайовий/Статутний) капітал	100	100
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	50	58
Чистий фінансовий результат :прибуток (збиток)	-279	-274
Середньорічна кількість акцій (шт.)	10000	10000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн).	-27,9	-27.4
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	3	3

Голова правління товариства

ШЕВЧУК І.С.