

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ"** (надалі - Товариство, код ЄДРПОУ 19125402, місцезнаходження – 08133, вул. Чорновола 37, м. Вишневе, Києво-Святошинського р-ну, Київської обл., Україна) повідомляє, що **річні загальні збори акціонерів відбудуться 17 квітня 2019 року об 11-00** за адресою: 08133, вул. Чорновола 37, м. Вишневе, Києво-Святошинського р-ну, Київської обл., Україна, оф.103.

**Перелік питань проекту порядку денного:**

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та звіту Виконавчого органу.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
10. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів; визначення характеру значних правочинів та їх граничної вартості.

Реєстрація учасників зборів відбудеться **17 квітня 2019 р. з 10-00 до 10-50** год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт; представникам акціонерів – паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства; особам, які представляють юридичні особи без довіреності – протокол про призначення на посаду, чинний витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (для нерезидентів юридичних осіб – легалізовані документи про державну реєстрацію та про призначення на посаду), паспорт.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: **11 квітня 2019 р.**

Від дати надіслання Товариством повідомлення про проведення загальних зборів до **16 квітня 2019 року** (включно), акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 08133, вул. Чорновола 37, м. Вишневе, Києво-Святошинського р-ну, Київської обл., Україна, оф.301 у робочі дні (понеділок – п'ятниця) з 10-00 до 16-00 (перерва з 12-00 до 13-00), а у день проведення зборів – за місцем їх проведення за адресою: 08133, вул. Чорновола 37, м. Вишневе, Києво-Святошинського р-ну, Київської обл., Україна, оф.103.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Генеральний директор Приходько Ілона Миколаївна (надалі - відповідальна особа). Довідки за телефоном: 406-00-26.

Акціонери мають право надсилати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до ЗЗА (надалі-матеріали): акціонер (представник) звертається до відповідальної особи за зазначеними вище відповідною адресою та час; надає паспорт (для представника - паспорт та довіреність з відповідними правами); відповідальна особа надає матеріали; після ознайомлення акціонер (представник) повертає матеріали відповідальній особі в повному об'ємі. Факт надання та повернення матеріалів фіксується в "Журналі надання матеріалів щодо загальних зборів акціонерів" із зазначенням часу отримання, повернення матеріалів, відповідних підписів акціонера (представника).

Товариство надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонери Товариства можуть надавати відповідні письмові запитання за адресою місцезнаходження Товариства. Товариство надає відповіді на письмові запитання акціонерів протягом наступного робочого дня після отримання запитання акціонера.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного ЗЗА, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства в обсязі та порядку згідно статті 38 Закону України "Про акціонерні товариства".

Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного ЗЗА вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного ЗЗА. Пропозиція до проекту порядку денного ЗЗА подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів. Зміни до проекту порядку денного Зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Порядок участі та голосування на ЗЗА за довіреністю: після реєстрації та отримання бюлетенів для голосування представник голосує і фіксує волевиявлення в бюлетені для голосування виключно у відповідності до наданих йому повноважень, що повинні бути зазначені в довіреності на право участі у ЗЗА, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах акціонерів не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інша інформація згідно вимог статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства": [www.uzti.com.ua](http://www.uzti.com.ua).

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів **11.03.2019** року: загальна кількість акцій – 128388506 шт., загальна кількість голосуючих акцій – 128388506 шт.

**Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:**

**По питанню №1:** Обрати Лічильну комісію у складі: Животуна Костянтина Олександровича, Левчук Лесі Вікторівни.

**По питанню №2:** Обрати Головою загальних зборів акціонерів Дацька Юрія Миколайовича, Секретарем загальних зборів акціонерів Шматову Тетяну Сергіївну.

**По питанню №3:** Затвердити запропонований регламент роботи річних загальних зборів ПАТ «Укрцукортеплоізоляція»: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

**По питанню №4:** Звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

**По питанню №5:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

**По питанню №6:**

1) Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 рік.

2) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

**По питанню №7:** Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

**По питанню №8:** Затвердити висновки зовнішнього аудиту. Органам Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства з урахуванням аналізу та висновків зовнішнього аудиту.

**По питанню №9** Покриття збитків Товариства у сумі 1 659,00 тис.грн. здійснити за рахунок прибутків наступних періодів.

**По питанню №10** Прийняти рішення про попереднє схвалення (надання згоди) на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати проведення зборів.

Характер правочинів:

- придбання товарів, робіт і послуг для забезпечення належного стану об'єктів нерухомого майна, які належать Товариству;

- придбання товарів, підрядних та інших робіт та послуг для ремонту/реконструкції існуючих або будівництва нових об'єктів нерухомості;

- придбання у власність земельних ділянок;

- придбання інших необоротних активів;

- відчуження або іншим чином розпорядження майном, яке не використовується в основній діяльності, у тому числі, але не обмежуючись цим, - отриманого в результаті ліквідації необоротних активів;

- передача або набуття майна в короткострокову і довгострокову оренду, лізинг та інші форми користування майном;

- отримання/надання позик і кредитів, отримання/надання майна (у тому числі, нерухомого)/ майнових прав у заставу/іпотеку у якості забезпечення, звернення стягнення на майно та укладення договорів про задоволення вимог кредиторів;

- укладання інвестиційних договорів, а також інших правочинів, що мають на меті відчуження, придбання, та/або зміну будь-яким чином складу нерухомого майна, що належить та/або буде належати Товариству, створення нових об'єктів нерухомого майна, звернення стягнення на будь-яке майно (у тому числі, нерухоме) чи задоволення вимог кредиторів щодо такого майна.

Під укладенням правочину розуміється у тому числі, укладення, зміна або припинення/розірвання договорів та контрактів (у тому числі, додаткових угод до них), а також видача, зміна та відкликання довіреностей, предметом яких є вищезазначені питання. Під нерухомим майном розуміються також об'єкти незавершеного будівництва та майнові права на нерухоме майно.

Гранична сукупна вартість правочинів – еквівалент 10 000 000,00 дол. США (згідно з офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину).

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

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	18602	20458
Основні засоби (за залишковою вартістю)	10513	11662
Запаси	22	16
Сумарна дебіторська заборгованість	533	148
Гроші та їх еквіваленти	257	830
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-15567	-13908
Власний капітал	17132	18791
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	32097	32097
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	1 470	1667
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-1 659	-797
Середньорічна кількість акцій (шт.)	128388506	128388506
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-0,01292	-0,00621

Наглядова рада