

### **До уваги акціонерів ПрАТ «Гал-ЕКСПО»!**

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «Гал-ЕКСПО» (далі – ПрАТ «Гал-ЕКСПО»), місцезнаходження: Україна, 79008, м. Львів, вулиця Винниченка, 30, повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Гал-ЕКСПО» (далі – загальні збори).

*Загальні збори відбудуться 21 березня 2018 року о 15 год. 00 хв. за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 30 (2 поверх, кабінет № 78).*

Згідно переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів, станом на 12.02.2018 р. (вих. № 149154зв) від 13.02.2018 р. загальна кількість голосуючих цінних паперів дорівнює загальній кількості акцій та становить 30 000 (тридцять тисяч) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 10,00 грн. кожна.

Початок реєстрації акціонерів о 14 год.45 хв., закінчення реєстрації акціонерів о 15 год. 00 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 15 березня 2018 р.

Документом, що підтверджує право участі у роботі загальних зборів є паспорт, а для довірених осіб – паспорт та довіреність, яка оформлена згідно чинного законодавства. У разі неможливості прийняти участь у роботі загальних зборів особисто, просимо оформити довіреність на Вашого представника, посвідчену згідно чинного законодавства.

#### **Порядок денний:**

1. Про обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря зборів.
2. Заслуховування звітів Наглядової ради та Правління Товариства за підсумками господарської діяльності ПрАТ „Гал-ЕКСПО” у 2017 році. Прийняття рішення за підсумками розгляду звітів Наглядової ради та Правління Товариства.
3. Затвердження річного фінансового звіту Товариства.
4. Про використання прибутків за підсумками господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
5. Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.
6. Про обрання Наглядової ради Товариства.
7. Про припинення повноважень Правління Товариства.
8. Про обрання Правління Товариства.
9. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, Правління. Обрання осіб, уповноважених акціонерами, підписувати договори з членами Наглядової ради, Правління.
10. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

#### **ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ**

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

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	2319,70	1272,60
Основні засоби	1152,00	187,80
Довгострокові фінансові інвестиції	----	----
Запаси	170,40	52,50
Сумарна дебіторська заборгованість	481,60	618,60
Грошові кошти та їх еквіваленти	459,80	386,80
Нерозподілений прибуток	970,00	576,30
Власний капітал	1345,00	951,30
Статутний капітал	300,00	300,00
Довгострокові зобов'язання	----	----
Поточні зобов'язання	974,70	321,30
Чистий прибуток (збиток)	543,70	356,20
Середньорічна кількість акцій (шт.)	30 000	30 000
Кількість власних акцій викуплених протягом періоду (шт.)	----	----
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	----	----
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	30	29

**Повідомлення та проект рішень щодо кожного з питань порядку денного розміщені на сайті <http://galexpo.com.ua/>**

#### **Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів**

1. З матеріалами, необхідними для ознайомлення під час підготовки до загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитися в офісі Товариства за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 30 (2 поверх, кабінет № 70) у робочі дні (з 10:00 до 17:00 год.) з дати отримання повідомлення до 20 березня 2018 р. включно, а в день проведення загальних зборів – також в місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління-президент Товариства Стегура Андрій Васильович.

2. Для ознайомлення із зазначеними документами акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), та документ, що підтверджує повноваження

представника акціонера на право ознайомлення з документами (інформацією, матеріалами), пов'язаними з порядком денним і необхідними акціонерам для ухвалення рішень з питань порядку денного загальних зборів ПрАТ «Гал-ЕКСПО», – довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства або її належним чином засвідчену копію. Крім того, для ознайомлення з документами акціонер (представник акціонера) повинен мати при собі документ, що підтверджує право власності акціонера на акції ПрАТ «Гал-ЕКСПО» - оригінал виписки про стан рахунку в цінних паперах, складеної депозитарною установою станом на дату звернення акціонера (представника акціонера) з вимогою про надання документів для ознайомлення;

3. Для ознайомлення із зазначеними документами акціонер (представник акціонера) повинен протягом строку, визначеного для ознайомлення із зазначеними документами, звернутися за місцем ознайомлення із документами до посадової особи ПрАТ «Гал-ЕКСПО», відповідальної за ознайомлення акціонерів з такими документами, надавши посадовій особі ПрАТ «Гал-ЕКСПО» підтверджуючі документи, зазначені в попередньому пункті.

4. Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів надаються Товариством письмово та надсилаються акціонеру простим поштовим листом протягом 2-х робочих днів з дати отримання письмового запитання, але не пізніше дати проведення загальних зборів. Інші акціонери також будуть мати можливість ознайомитися з цими письмовими відповідями за місцезнаходженням Товариства. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

#### **Права акціонерів стосовно пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів**

1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів ПрАТ «Гал-ЕКСПО», кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

2. Пропозиції вносяться не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів ПрАТ «Гал-ЕКСПО» - не пізніше, ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради ПрАТ «Гал-ЕКСПО» мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.

3. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів 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 ПрАТ «Гал-ЕКСПО».

4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог попереднього абзацу.

5. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень Голови Правління одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови Правління або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Така пропозиція надається не пізніше ніж за сім днів до проведення Зборів.

6. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

7. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, які вказані в п.3), а також у разі неподання акціонером жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного.

8. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів Товариством надсилається акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

9. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

#### **Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю**

1. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

2. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

3. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

4. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган ПрАТ «Гал-ЕКСПО». Повідомлення акціонером виконавчого органу ПрАТ «Гал-ЕКСПО» про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

5. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

6. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

7. Посадові особи органів Товариства та інші особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера - працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на загальних зборах, або про відчуження акціонером - працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у загальних зборах.

## ПРОЕКТ

*рішень щодо кожного з питань порядку денного  
загальних зборів акціонерів ПрАТ «Гал-ЕКСПО», які відбудуться 21.03.2018 р.*

**3 першого питання** (Про обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря зборів).

**Проект:** на час проведення цих загальних зборів обрати Головою Лічильної комісії акціонера І.С. Іванець, членами Лічильної комісії акціонерів І.С. Колісника та О.І. Кормакову; Головою зборів — головного юрисконсульта ПрАТ «Гал-ЕКСПО» О.В. Дубик, Секретарем зборів -- фінансового директора ПрАТ „Гал-ЕКСПО” І.З. Смика.

**3 другого питання** (Заслуховування звітів Наглядової ради та Правління Товариства. за підсумками господарської діяльності ПрАТ „Гал-ЕКСПО” у 2017 році. Прийняття рішення за підсумками розгляду звітів Наглядової ради та Правління Товариства).

**Проект:** звіт Правління, звіт Наглядової ради за підсумками господарської діяльності Товариства у 2017 році прийняти до уваги, роботу Правління Товариства за підсумками роботи у 2017 році вважати задовільною, а управління Товариством – в цілому ефективним.

**3 третього питання** (Затвердження річного фінансового звіту Товариства).

**Проект:** затвердити річний фінансовий звіт, а саме – баланс та звіт про фінансові результати ПрАТ «Гал-ЕКСПО» за 2017 р.

**3 четвертого питання** (Про використання прибутків за підсумками господарської діяльності ПрАТ „Гал-ЕКСПО” за 2017 рік):

**Проект:** Затвердити наступний розподіл нерозподіленого прибутку:

- На виплату дивідендів – **300,00 тис. грн.**
- На поточні потреби в розпорядженні Правління – **670,00 тис. грн.**

Зобов'язати Правління Товариства повністю здійснити виплату дивідендів акціонерам в грошовій формі до 01 червня 2018 р. Спосіб виплати дивідендів: дивіденди будуть виплачені через касу Товариства або будуть перераховані на карткові рахунки акціонерів.

**3 п'ятого питання** (Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства):

**Проект:**

1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «Гал-ЕКСПО», обраних рішенням річних загальних зборів акціонерів ПрАТ “Гал-ЕКСПО” (протокол № 1 від 12.03.2015 р.), а саме повноваження:

Голови Наглядової ради –Ренати Петрівни Іваницької;  
члена Наглядової ради –Олександра Васильовича Шеховцова;  
члена Наглядової ради – Геннадія Віталійовича Кройчика.

2. Це рішення набирає чинності з моменту прийняття загальними зборами рішення про обрання нових членів Наглядової ради ПрАТ «Гал-ЕКСПО» в межах питання порядку денного загальних зборів «Про обрання Наглядової ради Товариства».

**3 шостого питання** (Про обрання Наглядової ради Товариства):

**Проект:**

До Наглядової ради ПрАТ «Гал-ЕКСПО» обрати наступних акціонерів:  
Ренату Петрівну Іваницьку, Олександра Васильовича Шеховцова, Геннадія Віталійовича Кройчика.  
Серед обраних в Наглядову раду пропонується обрати строком на 3 (три) роки:  
Головою Наглядової ради –Ренату Петрівну Іваницьку;  
Заступником голови Наглядової ради –Олександра Васильовича Шеховцова;  
членом Наглядової ради – Геннадія Віталійовича Кройчика.

**3 сьомого питання** (Про припинення повноважень Правління Товариства):

**Проект:**

1. Припинити повноваження Голови та членів Правління ПрАТ «Гал-ЕКСПО», обраних рішенням річних загальних зборів акціонерів ПрАТ “Гал-ЕКСПО” (протокол № 1 від 23.03.2017 р.), а саме повноваження:  
Голови Правління - президента Товариства – Андрія Васильовича Стегури;  
заступника голови Правління – першого віце-президента Товариства – Олександри Миронівни Антонів;  
члена Правління – комерційного директора Наталії Миколаївни Лозицької;

члена Правління – Олександра Олександровича Шеховцова;

члена Правління – фінансового директора Ігора Зіновійовича Смика.

2. Це рішення набирає чинності з моменту прийняття загальними зборами рішення про обрання нових членів Правління ПрАТ «ГАЛ-ЕКСПО» в межах питання порядку денного загальних зборів «Про обрання членів Правління Товариства».

**3 в'осьмого питання (Про обрання Правління Товариства):**

**Проект:**

Правління ПрАТ «Гал-ЕКСПО» обрати в наступному персональному складі строком на 1 (один) рік:

Голова Правління - президент Товариства – Андрій Васильович Стегура;

заступник голови Правління – перший віце-президент Товариства – Олександра Миронівна Антонів;

член Правління – комерційний директор Наталія Миколаївна Лозицька;

член Правління – Олександр Олександрович Шеховцов;

член Правління – фінансовий директор Ігор Зіновійович Смик.

**3 дев'ятого питання (Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, Правління. Обрання осіб, уповноважених акціонерами, підписувати договори з членами Наглядової ради, Правління)**

**Проект:** укласти з головою Правління трудовий договір (контракт), який обумовлює основні посадові обов'язки Президента, розмір оплати праці відповідно до штатного розкладу Товариства, з членами Правління укласти безоплатні цивільно-правові договори, що обумовлюють їх основні права та обов'язки при виконанні повноважень членів Правління із зазначенням того, що переважна більшість членів Правління є працівниками Товариства та отримує заробітну плату за виконання своїх основних трудових обов'язків.

Уповноважити обраного Голову Наглядової ради підписати трудовий договір (контракт) з обраним Головою Правління - Президентом Товариства та підписати цивільно-правові договори з обраними членами Правління Товариства.,

Уповноважити обраного Голову Правління - Президента Товариства на підписання договорів з обраними Головою та членами Наглядової ради.

**3 десятого питання (Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення)**

**Проект:** надати згоду на укладення протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення Товариством правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становитиме суму більшу **579,93 тис. грн.**, що складає більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за умови схвалення укладення зазначених правочинів Наглядовою радою Товариства. Такі правочини можуть стосуватись усієї діяльності Товариства – виставкової діяльності та усіх інших питань, пов'язаних з господарською діяльністю (в тому числі надання та отримання послуг, замовлення та виконання робіт, купівля товарів, отримання кредитів тощо), гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 5 000 000,00 грн. (п'ять мільйонів гривень 00 коп.