

Повідомлення про проведення річних загальних зборів

1) Повне найменування та місцезнаходження товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЛ-ЕКСПО» (надалі – Товариство або ПрАТ «ГАЛ-ЕКСПО»), місцезнаходження – 79008, м. Львів, вулиця Винниченка, 30, ідентифікаційний код – 13827994.

2) Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офіса або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: «22» березня 2021 року, початок в 14.00 годині за адресою: Львів, вул. Винниченка, 30 (2 поверх, кабінет № 78).

3) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: «22» березня 2021 року з 13.30 год. до 13.55 год. за місцем проведення загальних зборів.

4) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – «16» березня 2021 року.

5) Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.

Проект рішення : «Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова Лічильної комісії – Герета С.Я., член Лічильної комісії – Герета Н.Б.»

2. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).

Проект рішення : «Обрати Головою зборів Стегура А.В., Секретарем зборів Смика І.З. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): основна доповідь – до 10 хвилин; відповіді на запитання – до 3 хвилин. 2. Голосування з питань порядку денного загальних зборів проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування»

3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства.

Проект рішення : «Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства шляхом його підписання головою реєстраційної комісії та проставлення печатки Товариства».

4. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення : «Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році. Роботу Правління за підсумками звітнього року визнати задовільною»

5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення : «Затвердити звіт Наглядової ради за 2020 рік. Роботу Наглядової ради за підсумками звітнього року визнати задовільною»

6. Затвердження річного звіту (звіту про фінансові результати та баланс) Товариства за 2020 рік.

Проект рішення : «Затвердити річний звіт (звіт про фінансові результати та баланс) товариства за 2020 рік».

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за звітний рік

Проект рішення : «Збиток отриманий Товариством за підсумками господарської діяльності у 2020 році в розмірі 505 600 (п'ятсот п'ять тисяч шістсот) гривень 00 коп. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років»

8. Про виплату дивідендів, визначення їх розміру та порядку виплати.

Проект рішення : «Виплатити дивіденди з нерозподіленого прибутку у розмірі 5,00 грн. (п'ять гривень 00 копійок) на одну просту іменну акцію на загальну суму 150 000,00 грн. (сто п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок) Виплату дивідендів здійснити до 21 вересня 2021 року. Виплата проводиться з вирахуванням всіх відповідних податків, через касу Товариства або будуть перераховані на банківські рахунки акціонерів у національній валюті згідно чинному законодавству України. Наглядовій раді Товариства встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати в межах вищезазначеного терміну. Товариство в порядку передбаченому пунктом 7.6. статті 7 Статуту Товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Порядок виплат здійснити відповідно до статті 30 Закону України «Про акціонерні товариства».

9. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення : «1.Внести зміни до статуту шляхом затвердження його в новій редакції (додається до протоколу загальних зборів).

2.Уповноважити Голову та секретаря загальних зборів підписати від імені акціонерів Товариства нову редакцію Статуту.

3. Надати повноваження голові виконавчого органу (або іншій уповноваженій ним особі) здійснити усі необхідні дії та підписати усі необхідні документи для державної реєстрації нової редакції статуту».

10. Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.

Проект рішення : «1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради, обраних рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (протокол № 1 від 21.03.2018 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 Товариства в межах питання порядку денного загальних зборів «Про обрання Наглядової ради Товариства»

11. Про обрання членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення : «Обрати членів Наглядової ради терміном на 3 (три) роки:

Іваницька Рената Петрівна – Голова Наглядової ради;

Шеховцов Олександр Васильович – Член Наглядової ради;

Кройчик Геннадій Віталійович – Член Наглядової ради»

12. Про припинення повноважень Правління Товариства.

Проект рішення : «1. Припинити повноваження Голови та членів Правління Товариства обраних рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (протокол № 1 від 19.03.2020 р.), а саме повноваження:

Голови Правління - президента Товариства – Андрія Васильовича Стегури;

члена Правління –Наталії Миколаївни Лозицької;

члена Правління – Олександра Олександровича Шеховцова;

члена Правління – фінансового директора Ігоря Зіновійовича Смика.

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

13. Про обрання Правління Товариства.

Проект рішення : «Правління Товариства обрати в наступному персональному складі строком на 1 (один) рік:

Голова Правління - президент Товариства – Андрій Васильович Стегура;

член Правління –Наталія Миколаївна Лозицька;

член Правління – Олександр Олександрович Шеховцов;

член Правління – фінансовий директор Ігор Зіновійович Смик»

14. 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 рішення : «1.Укласти з Головою Правління - президентом Товариства трудовий договір (контракт), який обумовлює основні посадові обов'язки Голови Правління - президента Товариства, 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.

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

3. Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради, уповноважити Голову Правління – президента товариства на підписання цивільно – правових договорів з кожним членом Наглядової ради Товариства»

15. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

Проект рішення : «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 411275,00 грн. (чотириста одинадцять тисяч двісті сімдесят п'ять гривень 00 коп.), 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)»

б) Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до «19» березня 2021 року (включно) у робочі дні тижня, з 11.00 год. до 13.00 год. за адресою: Львів, вул. Винниченка, 30 (2 поверх, кабінет № 70). Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Голова Правління-президент Товариства Стегура Андрій Васильович. В день проведення Загальних зборів ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

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

| Найменування показника | Період | |
|---|----------------|-------------------|
| | звітний 2020р. | попередній 2019р. |
| Усього активів | 1645.1 | 1981,00 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 601.1 | 826,50 |
| Запаси | 10.4 | 13,50 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 576.5 | 262,00 |
| Гроші та їх еквіваленти | 552.2 | 821,60 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 270.2 | 1025,80 |
| Власний капітал | 645.2 | 1400,80 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 300 | 300,00 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 0 | 0 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 999.9 | 580,20 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | -505.6 | 295,70 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 30 000 | 30 000 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | -16,85 | 9,86 |

8) Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://www.galexpo.com.ua>

9) Інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме на «12» лютого 2021 року - загальна кількість простих іменних акції становить 30 000 штук, з них 30 000 прості іменні акції є голосуючими акціями.

10) Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: Для реєстрації та участі в Загальних зборах акціонерам при собі необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів - паспорт або інший документ, що посвідчує особу і довіреність на право участі та голосування, оформлену і видану відповідно до законодавства України.

11) Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: 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. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. 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 на свій розсуд. 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.

12) Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статті 38 цього Закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. 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 товариства. 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. 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.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Найменування посади: Голова Правління-президент Товариства ПрАТ «ГАЛ-ЕКСПО» Стегура А.В. 19.02.2021р.