Затверджено

Рішенням Наглядової ради

Приватного акціонерного товариства

«Українська фінансова компанія»

(Протокол № 3 від 21.03.2017 p.)

ДО ВІДОМА АКЦІОНЕРІВ

Приватного акціонерного товариства «Українська фінансова компанія»

(місцезнаходження: Дніпропетровська область, Криворізький район, с. Златоустівка, вул. Підстепна, б. 29 а, код за ЄДРПОУ 21884144)

Наглядова рада Товариства повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів

**Дата та час проведення загальних зборів**: 25 квітня 2017 року, об 15:00 год.

**Місце проведення загальних зборів**: Дніпропетровська область, Криворізький район, с. Златоустівка, вул. Підстепна, б. 29 а, зал засідань.

**Час початку та закінчення реєстрації учасників загальних зборів**: 25 квітня з 14:30 до 14:50 год.

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:** 19 квітня 2017 р.

**Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:**

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПрАТ «УФК», прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів ПрАТ «УФК» та порядок проведення зборів.
3. Звіт Директора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Директора Товариства.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства.
5. Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Ревізора Товариства та затвердження висновків Ревізора.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків ПрАТ «УФК» за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.
8. Про основні напрямки діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов трудових договорів (контрактів), що будуть укладатися з Головою та членом Наглядової ради Товариства, встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.
13. Обрання Ревізора Товариства.
14. Затвердження умов договору (контракту), що буде укладатися з Ревізором Товариства, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з Ревізором Товариства.

**Проекти рішень річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «УФК»**

(крім кумулятивного голосування)

З першого питання порядку проекту денного «**Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПрАТ «УФК»**, **прийняття рішення про припинення їх повноважень»:**

* Обрати лічильну комісію в складі двох осіб, а саме: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .
* Обрати Головою лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .
* Вважати, що повноваження членів лічильної комісії припиняються разом з закінченням роботи річних загальних зборів акціонерів.

З другого питання проекту порядку денного **«Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів ПрАТ «УФК» та порядок проведення зборів»:**

* Обрати Головою загальних зборів акціонерів Голову Наглядової ради Товариства – Носова Володимира Миколайовича, секретарем загальних зборів акціонерів обрати члена Наглядової ради – Носову Світлану Василівну.
* Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів: виступаючим з 3, 4, 5, 6, 7 та 8 питання надати до 10 хвилин; виступаючим при обговоренні цих питань – до 5 хвилин; при розгляді решти питань порядку денного регламент не встановлювати; в цілому провести загальні збори акціонерів протягом 2,0 - 2,5 годин;
* Директору Товариства протягом 10 робочих днів з дати закриття загальних зборів акціонерів довести до відома акціонерів підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів у спосіб, визначений Статутом Товариства.

З третього питання проекту порядку денного **«Звіт Директора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Директора Товариства»:**

* Звіт Директора ПрАТ «УФК» про діяльність виконавчого органу Товариства у 2016 році затвердити.

З четвертого питання проекту порядку денного **«Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства»:**

* Звіт Наглядової ради Товариства про її діяльність у 2016 році затвердити.

З п’ятого питання проекту порядкуденного **«Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Ревізора Товариства та затвердження висновків Ревізора»:**

* Звіт та висновки Ревізора Товариства затвердити.

З шостого питання проекту порядкуденного  **«Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік»:**

* Звіт про підсумки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «УФК» у 2016 році затвердити
* Затвердити валюту балансу ПрАТ «УФК» станом на 31 грудня 2016 року в сумі 11 293,6 тис. грн.

З сьомого питання проекту порядку денного **«Розподіл прибутку і збитків ПрАТ «УФК» за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році»:**

* Затвердити результатом діяльності Товариства у 2016 році збиток у розмірі 723,8 тис.грн.
* Покрити збитки Товариства за рахунок прибутків майбутніх періодів.
* Дивіденди за підсумками діяльності ПрАТ «УФК» у 2016 році не сплачувати.

З восьмого питання проекту порядку денного **«Про основні напрямки діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість»:**

* Основні напрямки діяльності ПрАТ «УФК» на 2017 рік затвердити.
* Відповідно до звіту про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «УФК» у 2016 році та затвердженої суми валюти балансу вважати що до значних правочинів Товариства відносяться ті, ринкова вартість яких становить 10 і більше відсотків вартості активів ПрАТ «УФК», тобто 1 129,36 тис.грн. і більше.
* В разі: а) якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, становить менш ніж 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, тобто до 1 129,36 тис. грн., рішення про вчинення такого правочину приймається директором; б) якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, тобто від 1 129,36 тис. грн. до 2 823,4 тис. грн. включно, рішення про вчинення такого правочину приймається Наглядовою радою; в) якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, тобто перевищує 2 823,4 тис. грн., рішення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами акціонерів за поданням Наглядової ради.
* Рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість**,** приймається Наглядовою радою, якщо ринкова вартість предмету такого правочину перевищує 320 тис.грн., але є меншою 1 129,36 тис.грн.; рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, ринкова вартість яких перевищує 1 129,36 тис. грн., приймається загальними зборами акціонерів.
* Надати згоду на вчинення ПрАТ «УФК» правочинів, які одночасно є значними та такими, щодо вчинення яких є заінтересованість, з афілійованою особою - ПрАТ «ІВП», предметом яких є оренда нежитлових приміщень строком на три роки, а саме: договір оренди офісних приміщень за адресою: м. Кривій Ріг, вул. Коломойцівська, буд. 1, вартістю 1 209 600.00 грн.; договір оренди прибудови механо-ремонтної дільниці за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Коломойцівська, буд. 6а вартістю 1 398 600.00 грн.
* Надати згоду на вчинення ПрАТ «УФК» правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з афілійованою особою - ПрАТ «ІВП», предметом якого є оренда нежитлових приміщень строком на три роки, а саме: договору оренди цеху за адресою: м.Кривий Ріг, вул. Коломойцівська, буд. 6 вартістю 729 432.00 грн.
* Надати Директору Товариства повноваження під час вчинення вказаних вище правочинів змінювати їх умови, що пов’язані зі змінами тарифів на комунальні послуги та послуги третіх осіб, пов’язаних з утриманням нежитлових приміщень, з інфляційною складовою та іншими обставинами непереборної сили.
* З метою поповнення обігових коштів ПрАТ «УФК» надати попередню згоду на вчинення договорів з банківськими установами щодо відкриття кредитних ліній, отримання кредитів овердрафт, банківських гарантій на умовах запропонованих банком (банками) з затвердженням умов цих договорів Наглядовою радою відповідно до положень Статуту Товариства. Одночасно з укладанням кредитних договорів надати згоду на передачу в забезпечення погашення кредитів рухомого та нерухомого майна Товариства згідно внутрішніх вимог комерційних банків та на умовах погоджених Наглядовою радою Товариства.

З дев’ятого питання проекту порядку денного **«Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства»:**

* У зв’язку з закінченням терміну повноважень припинити повноваження Носова В.М. та Носової С.В. як членів Наглядової ради Товариства.

З одинадцятого питання проекту порядку денного «**Затвердження умов трудових договорів (контрактів), що будуть укладатися з Головою та членом Наглядової ради Товариства, встановлення розміру винагороди Голови та члена Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства»**:

* + Затвердити умови трудових договорів, що укладаються з Головою та членом Наглядової ради Товариства.
  + Затвердити щомісячну винагороду членам Наглядової ради в розмірі мінімальної заробітної плати згідно чинного законодавства.
  + Доручити Директору Товариства від імені Товариства підписати трудові договори з Головою та членом Наглядової ради Товариства.

З дванадцятого питання проекту порядку денного **«Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства»:**

* У зв’язку з закінченням терміну повноважень припинити повноваження Носова К.В. як Ревізора Товариства.

З чотирнадцятого питання проекту порядку денного **«Затвердження умов договору (контракту), що буде укладатися з Ревізором Товариства, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з Ревізором Товариства»:**

* + Затвердити умови трудового договору з Ревізором Товариства.
  + Затвердити щомісячну винагороду Ревізору Товариства в розмірі 0.5 мінімальної заробітної плати згідно чинного законодавства.
  + Доручити Директору Товариства від імені Товариства підписати трудовий договір з Ревізором Товариства.

Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним загальних зборів, до дати проведення загальних зборів акціонерів у робочі дні з 10:00 до 16:00 за зверненням до Директора за місцезнаходженням Товариства, або за зверненням до Голови Наглядової ради за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Коломойцівська, 1, кімната 209, а також в день проведення загальних зборів – у місці їх проведення. Адреса власної веб-сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: [www.ufc.pat.ua](http://www.ufc.pat.ua). Телефон для довідок: (056) 404-95-65.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | Період | |
| звітний | попередній |
| Усього активів | 11 293.6 | 11 505.5 |
| Основні засоби | 3853.6 | 4 079.1 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 6021.7 | 6 021.7 |
| Запаси | 71.3 | 66.6 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 928.8 | 930.6 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 17.3 | 6.6 |
| Нерозподілений прибуток | (1421.8) | (698.0) |
| Власний капітал | 2716.6 | 3 440.4 |
| Статутний капітал | 415.8 | 415.8 |
| Довгострокові зобов'язання | 5235.4 | 4 214.9 |
| Поточні зобов'язання | 3341.6 | 3 850.2 |
| Чистий прибуток (збиток) | (723.8) | (822.9) |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 41 575 | 41 575 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | - | - |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | - | - |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 6 | 6 |

\*Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства можуть бути скореговані за підсумками аудиторської перевірки, у такому разі остаточна інформація буде надана на загальних зборах акціонерів.

Для участі в зборах акціонерам потрібно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів також довіреність, що оформлена згідно з чинним законодавством.

Голова Наглядової ради Носов В.М.