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**: 20 квітня 2018 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**: 20 квітня з 14:30 до 14:50 год.

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:** 16 квітня 2018 р.

**Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом порядку денного:**

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. Розгляд звіту Директора Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
5. Звіт Ревізора Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства та затвердження висновків Ревізора.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків ПрАТ «УФК» за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.
8. Про основні напрямки діяльності Товариства у 2018 році та прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

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

З першого питання проекту порядку 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 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; в цілому провести загальні збори акціонерів протягом 1,5 - 2,0 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 **«Розгляд звіту Директора Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства»:**

* Звіт Директора ПрАТ «УФК» про діяльність виконавчого органу Товариства у 2017 році прийняти до відома та затвердити заходи за результатами розгляду звіту Директора Товариства.
* Діяльність Директора у 2017 році вважати задовільною.

З четвертого питання проекту порядку денного **«Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства»:**

* Звіт Наглядової ради Товариства про її діяльність у 2017 році прийняти до відома та затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
* Діяльність Наглядової ради у 2017 році вважати задовільною.

З п’ятого питання проекту порядкуденного **«Звіт Ревізора Товариства за 2017 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 Товариства за 2017 рік»:**

* Річний звіт ПрАТ «УФК» за 2017 рік затвердити.
* Затвердити валюту балансу ПрАТ «УФК» станом на 31 грудня 2017 року в сумі 5567,7 тис. грн.

З сьомого питання проекту порядку денного **«Розподіл прибутку і збитків ПрАТ «УФК» за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році»:**

* Затвердити результатом діяльності Товариства у 2017 році збиток у розмірі 667,7 тис.грн.
* Покрити збитки Товариства за рахунок прибутків майбутніх періодів.
* Дивіденди за підсумками діяльності ПрАТ «УФК» у 2017 році не сплачувати.

З восьмого питання проекту порядку денного **«Про основні напрямки діяльності Товариства у 2018 році та прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів»:**

* Основні напрямки діяльності ПрАТ «УФК» на 2018 рік затвердити.
* Надати попередню згоду на вчинення ПрАТ «УФК» значних правочинів з резидентами та нерезидентами України, які можуть вчинятися протягом року з дати прийняття цього рішення, граничною сукупною вартістю 10,00 млн. грн., пов’язаних з реалізацією продукції, наданням послуг (виконанням робіт), придбанням обладнання, сировини, матеріалів, енергоносіїв та інше, а також вчинення значних правочинів щодо яких є заінтересованість на отримання фінансової допомоги.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інша інформація, що передбачена за­конодавством розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: [www.ufc.pat.ua](http://www.ufc.pat.ua)

Від дати надіслання Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства до дати проведення Загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів в порядку, передбаченому статтею 36 Закону України «Про акціонерні товариства», у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням, або за місцезнаходженням Наглядової ради за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Коломойцівська, 1, кімната 209, у робочі дні з 10:00 до 16:00, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх прове­дення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Директор Товариства.

Кожний акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, включе­них до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. 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 у порядку, передбаченому Статутом Товариства.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах Товариства акціонер повинен мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства, 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 Товариства може містити завдання щодо голосуван­ня, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів Товариства із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах Товариства 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 Товариства на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства не виключає право участі на цих Загальних зборах Товариства акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах Товариства з'явилося декілька пред­ставників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

Станом на дату складення перелі­ку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних збо­рів акціонерного товариства, загальна кількість акцій складає 41 575 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства - 41 575 шт.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «УФК»\* (тис.грн.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | Період | |
| звітний | попередній |
| Усього активів | 5 567,7 | 5 632,4 |
| Основні засоби | 3 352,8 | 3 600,4 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 522,8 | 522,8 |
| Запаси | 152,1 | 88,3 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 1 235,4 | 1 269,5 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 11,4 | 25,6 |
| Нерозподілений прибуток | (7 942,9) | (7 275,2) |
| Власний капітал | (3 804,5) | (3 136,8) |
| Статутний капітал | 415,8 | 415,8 |
| Довгострокові зобов'язання | 5 268,7 | 4 999,2 |
| Поточні зобов'язання | 4 103,5 | 3 770,0 |
| Чистий прибуток (збиток) | (667,7) | (6 309,5) |
| 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) | 8 | 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.

Голова Наглядової ради Носов В.М.