Затверджено

Рішенням Наглядової ради

Приватного акціонерного товариства

«Українська фінансова компанія»

(Протокол № 6 від 19.03.2019 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**: 20 квітня 2019 року, об 11:00 год.

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

**Час початку та закінчення реєстрації учасників загальних зборів**: 20 квітня з 10:30 до 10:50 год.

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:** 16 квітня 2019 року.

**Перелік питань, що виносяться на голосування,**

**згідно з проектом порядку денного:**

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «УФК», прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «УФК».
3. Розгляд звіту Директора Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
5. Затвердження звіту та висновків Ревізора, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків ПрАТ «УФК» за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.
8. Про основні напрямки діяльності Товариства у 2019 році та прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість).
9. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його у новій редакції. Затвердження уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства.
10. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства та затвердження їх у новій редакції. Затвердження уповноваженої особи на підписання нової редакції внутрішніх положень Товариства.

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

З першого питання проекту порядку денного «**Обрання членів лічильної комісії річних 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 **«Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів»:**

* Обрати Головою загальних зборів акціонерів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, секретарем загальних зборів акціонерів обрати \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .
* Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів: виступаючим з 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 питання надати до 10 хвилин, виступаючим при обговоренні цих питань – до 3 хвилин; в цілому провести загальні збори акціонерів протягом 2-х годин;
* Директору Товариства відповідно до вимог чинного законодавства довести до відома акціонерів підсумки голосування з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів у спосіб, визначений Статутом Товариства.

З третього питання проекту порядку денного **«Розгляд звіту Директора Товариства за 2018 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 2018 році прийняти до відома та затвердити заходи за результатами розгляду звіту Директора Товариства.
* Діяльність Директора у 2018 році вважати задовільною.

З четвертого питання проекту порядку денного **«Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 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 2018 році прийняти до відома та затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
* Діяльність Наглядової ради у 2018 році вважати задовільною.

З п’ятого питання проекту порядкуденного **«Затвердження звіту та висновків Ревізора, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства**»**:**

* Звіт та висновки Ревізора Товариства затвердити.
* Діяльність Ревізора Товариства у 2018 році вважати задовільною.

З шостого питання проекту порядку денного **«Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік».**

* Затвердити річний звіт ПрАТ «УФК» за 2018 рік.

З сьомого питання проекту порядку денного **«Розподіл прибутку і збитків ПрАТ «УФК» за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році»:**

* Прибуток, отриманий ПрАТ «УФК» за підсумками 2018 року, розподілити наступним чином: на погашення збитків минулих років - 4 457,0 тис.грн., на формування резервного капіталу - 62 362,5 грн., решту прибутку залишити як нерозподілений прибуток.
* Дивіденди за підсумками діяльності ПрАТ «УФК» у 2018 році не сплачувати.

З восьмого питання проекту порядку денного **«Про основні напрямки діяльності Товариства у 2019 році та прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість)»:**

* Основні напрямки діяльності ПрАТ «УФК» на 2019 рік затвердити.
* Надати попередню згоду на вчинення ПрАТ «УФК» значних правочинів (значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість) з резидентами та нерезидентами України, які можуть вчинятися протягом року з дати прийняття цього рішення, граничною сукупною вартістю 20,00 млн. грн., пов’язаних з реалізацією продукції, наданням послуг (виконанням робіт), придбанням обладнання, сировини, матеріалів, енергоносіїв та інше, участю в інвестиційних проектах та у тендерах (аукціонах), а також вчинення договорів з банківськими установами щодо відкриття кредитних ліній, отримання кредитів овердрафт, банківських. та відповідних договорів на передачу в забезпечення погашення цих кредитів рухомого та/або нерухомого майна Товариства згідно внутрішніх вимог комерційних банків на умовах, погоджених з Наглядовою радою Товариства.

З дев’ятого питання проекту порядкуденного  **«Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції. Затвердження уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства»:**

* Внести зміни до Статуту Товариства, пов’язані з приведенням його положень до вимог чинного законодавства.
* Затвердити Статут Товариства у новій редакції.
* Доручити Голові загальних зборів акціонерів ПрАТ «УФК» підписати від імені акціонерів нову редакцію Статуту Товариства.
* Доручити Директору Товариства здійснити всі необхідні юридично значущі дії, пов’язані з реєстрацією нової редакції Статуту Товариства та внесенням змін до відомостей про Товариство, які містяться у ЄДР.

З десятого питання проекту порядкуденного  **«Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства та затвердження їх у новій редакції. Затвердження уповноваженої особи на підписання нової редакції внутрішніх положень Товариства»:**

* Внести зміни до Положення про загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Українська фінансова компанія» та затвердити його у новій редакції.
* Внести зміни до Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Українська фінансова компанія» та затвердити його у новій редакції.
* Внести зміни до Положення про Виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «Українська фінансова компанія» та затвердити його у новій редакції.
* Внести зміни до Положення про Ревізора Приватного акціонерного товариства «Українська фінансова компанія» та затвердити його у новій редакції.
* Доручити голові Наглядової ради підписати нову редакцію внутрішніх Положень Товариства про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган, про Ревізора Товариства.
* Вважати такими, що втратили чинність внутрішні положення Товариства (Положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «УФК», Положення про Наглядову раду ПрАТ «УФК», Положення про Ревізора ПрАТ «УФК», Положення про виконавчий орган ПрАТ «УФК»), затверджені рішенням річних загальних зборів акціонерів від 29 квітня 2016 року (протокол № 1/2016).

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 та 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 акціонерів. 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 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 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.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах. Акціонер повідомляє виконавчій орган Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника у письмовій формі або за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. 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 акціонерів загальна кількість акцій складає 41575 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства - 27 722 шт.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності ПрАТ «УФК» \* (тис. грн)

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування показника | Період |
| звітний | попередній |
| Усього активів | 26 412,0 | 9 779,3 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 3 101,8 | 3 333,0 |
| Запаси | 65,4 | 131,3 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 1221,9 | 1 218,2 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1,2 | 11,4 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 12 439,0 | (4 457,0) |
| Власний капітал | 16 577,4 | (318,6) |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 415,8 | 415,8 |
| Довгострокові зобов’язання і забезпечення | 5 269,3 | 5 268,7 |
| Поточні зобов’язання і забезпечення | 4 565,3 | 4 829,2 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 16 896,0 | 2 818,2 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 41 575 | 41 575 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | 406,40 | 67,79 |

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

Телефон для довідок: (056) 404-95-65

 Голова Наглядової ради Носов В.М.