Затверджено

Рішенням Наглядової ради

Приватного акціонерного товариства

«Українська фінансова компанія»

(Протокол № 5 від 18.03.2020 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**: 23 квітня 2020 року, об 15:00 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**: 23 квітня з 14:30 до 14:50 год.

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:** 16 квітня 2020 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 Наглядової ради Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту виконавчого органу за 2019 рік.
5. Затвердження звіту та висновків Ревізора, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків ПрАТ «УФК» за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.
8. Про основні напрямки діяльності Товариства у 2020 році та прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість).
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

**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 ПрАТ «УФК»:**

* 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, 11 питання надати до 10 хвилин, виступаючим при обговоренні цих питань – до 3 хвилин; по 10 питанню регламент не встановлювати, оскільки це питання стосується виборів членів наглядової ради, в цілому провести загальні збори акціонерів протягом 1,5 - 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 Наглядової ради Товариства за 2019 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 2019 році прийняти до відома та затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
* Діяльність Наглядової ради у 2019 році вважати задовільною.

З четвертого питання проекту порядку денного **«Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту виконавчого органу за 2019 рік»:**

* Діяльність виконавчого органу Товариства у 2019 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 2019 році вважати задовільною.

З шостого питання проекту порядку денного **«Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік»:**

* Затвердити річний звіт ПрАТ «УФК» за 2019 рік.
* Затвердити валюту балансу ПрАТ «УФК» станом на 31 грудня 2019 року в сумі 28256,00 тис. грн.

З сьомого питання проекту порядку денного **«Розподіл прибутку і збитків ПрАТ «УФК» за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році»:**

* Прибуток, отриманий ПрАТ «УФК» за підсумками 2019 року в сумі 864,00 тис.грн., залишити як нерозподілений прибуток.
* Дивіденди за підсумками діяльності ПрАТ «УФК» у 2019 році не сплачувати.

З восьмого питання проекту порядку денного **«Про основні напрямки діяльності Товариства у 2020 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 2020 рік затвердити.
* Відповідно до звіту про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «УФК» за 2019 рік та затвердженої суми валюти балансу вважати що до значних правочинів, які будуть укладатися ПрАТ «УФК» у 2020 році, відносяться ті, ринкова вартість яких становить 10 і більше відсотків вартості активів ПрАТ «УФК», тобто 2825,6 тис.грн. і більше.
* 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 50,00 млн. грн., пов’язаних з реалізацією продукції, наданням послуг (виконанням робіт), придбанням обладнання, сировини, матеріалів, енергоносіїв та інше, укладанням договорів оренди рухомого і нерухомого майна, участю в інвестиційних проектах та у тендерах (аукціонах), а також вчиненням договорів з банківськими та небанківськими установами щодо відкриття кредитних ліній, отриманням кредитів овердрафт, позик, фінансової допомоги, а також відповідних договорів на передачу в забезпечення погашення цих кредитів (позик) рухомого та/або нерухомого майна Товариства згідно внутрішніх вимог комерційних банків на умовах, погоджених з Наглядовою радою Товариства.
* Надати Директору Товариства або особі, яка буде виконувати його обов’язки відповідно до Статуту ПрАТ «УФК», повноваження на укладання та підписання вказаних вище значних правочинів (значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість), внесення до них змін і доповнень.

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

* Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту ПрАТ «УФК» припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у зв’язку з закінченням строку обрання.

З десятого питання проекту порядку денного **«Обрання членів Наглядової ради Товариства»**.

* Обрати до складу Наглядової ради ПрАТ «УФК» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .
* Обрати до складу Наглядової ради ПрАТ «УФК» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

З одинадцятого питання порядку денного «**Затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради»:**

* Затвердити умови трудових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства.
* Встановити щомісячну винагороду Голові та члену Наглядової ради Товариства в розмірі 1 (однієї) мінімальної заробітної плати.
* Доручити Директору ПрАТ «УФК» Соломашенко О.Ю. від імені Товариства підписати трудові договори з членами Наглядової ради Товариства.

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 – 41575 шт.

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

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування показника | Період |
| звітний | попередній |
| Усього активів | 28256 | 28172 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 2842 | 3118 |
| Запаси | 164 | 70 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 1489 | 1254 |
| Гроші та їх еквіваленти | 51,2 | 1,2 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 15062 | 14198 |
| Власний капітал | 19200 | 18336 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 415,8 | 415,8 |
| Довгострокові зобов’язання і забезпечення | 5989 | 5269 |
| Поточні зобов’язання і забезпечення | 3067 | 4567 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 864 | 18650 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 41575 | 41575 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | 20,78 | 448,59 |

\*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.