

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ**  
**річних Загальних зборів акціонерів АТ «САЛЮТ»,**  
**які призначені на 04 квітня 2017 року**

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ «САЛЮТ»,** ідентифікаційний код – 23880558 (надалі – Товариство), місцезнаходження якого: Україна, 72563, Запорізька обл., Якимівський р-н, смт. Кирилівка, вул. Коса Пересип, буд.134 повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства від 17.02.2017 року, призначених на **04 квітня 2017 року о 12:00 годині** за адресою: Україна, 72563, Запорізька обл., Якимівський р-н, смт.Кирилівка, вул. Приморський бульвар, 30 (вул. Калініна, 60), корпус №5, кім. №22, з наступним проектом порядку денного (переліком питань, що виносяться на голосування):

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (зі змінами):**

**1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства.**

Проект рішення з першого питання порядку денного:

1.1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів Товариства у складі:

- Голова лічильної комісії Головіна Тетяна Миколаївна;
- Член лічильної комісії Івашенко Микола Григорович;
- Член лічильної комісії Колотова Анна Борисівна.

**2. Обрання Голови та секретаря річних Загальних Зборів акціонерів Товариства**

Проект рішення з другого питання порядку денного:

2.1. Обрати Головою річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Шиляєва Андрія Миколайовича;

2.2. Обрати секретарем річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Штаудінгер Анну Вікторівну.

**3. Схвалення рішення Наглядової Ради про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів.**

Проект рішення з третього питання порядку денного:

3.1. Схвалити рішення Наглядової Ради про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів.

**4. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.**

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

4.1. Затвердити наступний регламент роботи Зборів:

- Голова Зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Зборів;
- Слово для виступу з доповіддю надається Головою Зборів;
- Час для виступу з доповіддю щодо кожного питання порядку денного Зборів – до 15 хвилин;
- Виступ в дебатах з питань порядку денного Зборів проводиться після надання слова Головою Зборів. Жоден з учасників Зборів не має права виступати без дозволу Голови Зборів;
- Час виступу в дебатах по доповіді – до 5 хвилин;
- Акціонер (його представник) може виступати тільки з питання, яке обговорюється;
- Час для відповідей на запитання - до 5 хвилин;
- Якщо поставлене акціонером (його представником) питання не стосуватиметься обговорюваного питання порядку денного Зборів, Голова Зборів має право зняти таке питання акціонера з розгляду взагалі або перенести його обговорення до розгляду інших питань порядку денного Зборів;
- Відповіді на питання акціонерів (їх представників) має право надавати як доповідач, так і будь-яка інша посадова особа/співробітник Товариства, до компетенції якої/якого належать поставлені питання;
- Голова Зборів оголошує проект рішення з питання порядку денного, що підготовлений Наглядовою Радою Товариства;
- Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування;
- Свою згоду або незгоду з рішенням Зборів акціонери (їх представники) виражають шляхом зазначення відмітки у відповідній клітинці бюлетеня для голосування;
- Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається;
- Результати голосування підраховуються лічильною комісією та оформлюються протоколами лічильної комісії по кожному питанню порядку денного Зборів окремо. Результати голосування з кожного питання порядку денного Зборів оголошуються після їх підрахунку, але до завершення Зборів;
- Збори виконують свою роботу до закінчення розгляду усіх питань порядку денного Зборів;
- Через кожні дві години безперервної роботи Зборів - перерва 15 хвилин.

**5. Звіт Дирекції Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

5.1. Затвердити Звіт Дирекції Товариства за 2016 рік.

**6. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

Проект рішення з шостого питання порядку денного:

6.1. Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік.

**7. Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства.**

Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

7.1. Затвердити Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2016 рік.

7.2. Затвердити висновки Ревізійної Комісії Товариства.

**8. Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2016 рік.**

Проект рішення з восьмого питання порядку денного:

8.1. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі фінансову звітність Товариства за 2016 рік у складі:

- Балансу Товариства станом на 31.12.2016 року;
- Звіту про фінансові результати Товариства за 2016 рік.

**9. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2016 році.**

Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного:

9.1. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2016 році:

- чистий прибуток Товариства, що складає 340 тис.грн. залишити нерозподіленим.

9.2. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

**10. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом року.**

Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного:

10.1. Затвердити (ухвалити) укладення Товариством протягом не більш ніж одного року з дати прийняття даного рішення наступних правочинів:

- договорів застави (іпотеки) з фінансовими установами, у тому числі в якості майнового поручителя за зобов'язаннями третіх осіб, з ринковою вартістю майна, що передається в заставу (іпотеку), на суму, що не перевищує 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;
- договорів надання/отримання фінансової допомоги, загальний сукупний розмір яких не перевищує 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства.

10.2. Уповноважити Наглядову Раду Товариства визначати інші істотні умови договорів (контрактів) та додаткових угод, попередньо схвалених річними Загальними зборами акціонерів Товариства, а саме: контрагента, строк (термін) дії договору (контракту), ціну договору (контракту) у межах граничної суми, затвердженої річними Загальними зборами акціонерів Товариства, тощо, а також для договорів застави (іпотеки) - перелік майна, що передається в заставу (іпотеку), для кредитних договорів - процентну ставку.

**11. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.**

Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного:

11.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства у зв'язку із приведенням положень Статуту Товариства у відповідність до вимог законодавства України шляхом викладення Статуту у новій редакції.

11.2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

**12. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.**

Проект рішення з дванадцятого питання порядку денного:

12.1. Уповноважити Директора Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації Статуту Товариства або видати відповідну довіреність на вчинення відповідних дій іншої особи.

**13. Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства, визначення уповноваженої особи на його підписання.**

Проект рішення з тринадцятого питання порядку денного:

13.1. Затвердити Положення про Наглядову Раду Товариства.

13.2. Уповноважити Голову річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Шилиєва Андрія Миколайовича підписати Положення про Наглядову Раду Товариства.

**14. Припинення повноважень членів Наглядової Ради.**

Проект рішення з чотирнадцятого питання порядку денного:

14.1. Припинити повноваження Наглядової Ради Товариства у складі: Бей Н.О., Євдокименко М.М., Лазарева А.О., Шилиєва А.М.

**15. Обрання членів Наглядової Ради.**

Проект рішення не надається на підставі п.5 ч.3 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства».

**16. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.**

Проект рішення з шістнадцятого питання порядку денного:

16.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства: виконання функцій здійснюється на безоплатній основі, порядок діяльності, права, обов'язки та відповідальність Голови та члена Наглядової Ради визначаються відповідно до Положення про Наглядову Раду Товариства, строк дії договору – три роки.

16.2. Уповноважити Директора Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової Ради Товариства на затверджених Загальними Зборами умовах.

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	3140	2760
Основні засоби	2298	2244
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	76	89
Сумарна дебіторська заборгованість	32	66
Грошові кошти та їх еквіваленти	722	194
Нерозподілений прибуток	646	306
Власний капітал	3079	2739
Статутний капітал	2395	2395
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	61	21
Чистий прибуток (збиток)	340	(183)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	239460	239460
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	8	10

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: **початок реєстрації – об 11:00 год.; закінчення реєстрації – об 11:45 год.**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів – **29 березня 2017 року.**

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних Загальних зборах акціонерів **необхідно надати:**

- акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);
- представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі в річних Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.

Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцезнаходження Товариства: Україна, 72563, Запорізька обл, Якимівський р-н, смт.Кирилівка, вул.Коса Пересип, буд.134, адміністративний корпус до дати скликання (проведення) річних зборів в робочі дні: понеділок – п'ятниця з 10:00 до 17:00 та в день проведення річних Загальних зборів акціонерів за адресою: Україна, 72563, Запорізька обл, Якимівський р-н, смт.Кирилівка, вул. Приморський бульвар, 30 (вул. Калініна, 60), корпус №5, кімната №22 . Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Кузнєцова Є.В. Контактна особа – **Шилиєв А.М.** Довідки за телефоном: **(061) 286-07-00.**

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у Бюлетені «Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №41 від 01 березня 2017 р. Повідомлення про внесення змін до порядку денного загальних зборів опубліковано у Бюлетені «Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №55 від 22 березня 2017р.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: **doc-salut.com.ua.** Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. **Директор Кузнєцова Є.В.**