

**Приватне акціонерне товариство «Л-Капітал»
(код ЄДРПОУ 32735854)**

(місцезнаходження: 01034, м.Київ, вулиця Володимирська, будинок 36, літера «А») далі – Товариство, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 24 квітня 2020 року, о 10 годині 00 хвилин за місцезнаходженням Товариства у кабінеті голови правління. Ресстрація акціонерів для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства здійснюватиметься з 9 години 45 хвилин до 9 години 55 хвилин в день та за місцем проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину 17 квітня 2020 року.

Проект порядку денного та проекти рішень:

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення: обрати лічильну комісію цих загальних зборів у складі однієї особи Храбровської В.М. Встановити, що повноваження лічильної комісії припиняються після виконання покладених на неї функцій на цих загальних зборах акціонерів.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства.

Проект рішення: обрати головою зборів Стецюка О.О. та секретарем зборів Українську Т.С.

3. Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: затвердити наступний регламент проведення загальних зборів:

для доповідей з усіх питань порядку денного – до 15 хвилин.

для відповідей на запитання до доповідачів – до 10 хвилин.

для роз'яснень з питань проведення голосування, зауважень, пропозицій, повідомлень і довідок – до 5 хвилин.

4. Звіт голови правління ПрАТ «Л-Капітал» про результати фінансово – господарської діяльності Товариства у 2019 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: прийняти до відома звіт голови правління ПрАТ «Л-Капітал» за 2019 рік.

5. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту голови правління Товариства.

Проект рішення: затвердити запропоновані головою правління Товариства заходи щодо покращення ефективності роботи підприємства.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства на 2019 рік.

Проект рішення: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік.

7. Про розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи у 2019 році.

Проект рішення: прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році, використати у господарській діяльності для покриття збитків Товариства минулих періодів.

8. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів. Надання повноважень на підписання таких правочинів.

Проект рішення: затвердити та попередньо схвалити будь-які значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом 2020-2021 років до дати проведення наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства у 2021 році. Уповноважити Голову правління Товариства укладати та підписувати будь-які правочини з визначенням усіх істотних умов на власний розсуд.

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

Найменування показника	період	
	Попередній (2018 р.)	Звітний (2019 р.)
Усього активів	499317	557319
Основні засоби	14611	14607
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	1379	81
Сумарна дебіторська заборгованість	154611	157808
Грошові кошти та їх еквіваленти	1054	156
Нерозподілений прибуток	(399838)	(292985)
Власний капітал	(392468)	50808
Статутний капітал	7370	7370
Довгострокові зобов'язання	445550	24663

Поточні зобов'язання	446235	481848
Чистий прибуток (збиток)	(64285)	149335
Середньорічна кількість акцій (шт.)	7370000	7370000
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	8

Кожний акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, звернувшись з письмовим запитом або особисто до відповідальної особи Товариства за порядком ознайомлення акціонерів з документами, кожний робочий день з 10-00 по 16-00 години (перерва з 13-00 до 14-00 год.) за адресою: м. Київ, вулиця Володимирська, будинок 36, літера «А» у кабінеті голови правління, а в день проведення Загальних зборів - також у місті їх проведення.

Письмовий запит щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень, повинен містити найменування акціонера, адресу місцезнаходження або поштову адресу. У разі звернення представника акціонера до Товариства, він повинен мати документи, що підтверджують його особу та повноваження. Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Голова правління Береза О.А.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів загальна кількість акцій Товариства становить 7 370 000 штук, кількість голосуючих акцій Товариства становить 7 370 000 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://l-kapital.com.ua>.

Для участі у зборах акціонерам мати документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів - документ, що посвідчує особу та доручення, оформлене відповідно до вимог чинного законодавства. Довідки за телефоном: 0445866171.