**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 11 серпня 2020 року, о 10 годині 00 хвилин за місцезнаходженням Товариства у кабінеті голови правління. Реєстрація 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 5 серпня 2020 року.

**Проект порядку денного та проекти рішень:**

1. Обрання лічильної комісії.

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

1. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства.

Проект рішення: обрати головою зборів Стецюка О.О. та секретарем зборів Храбровську В.М.

1. 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.

1. 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.

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

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

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

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

1. 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.

1. Продовження строку повноважень голови правління Товариства.

Проект рішення: продовжити строк повноважень Берези Олексія Андрійовича на посаді голови правління Товариства до 29.09.2023 року.

1. Внесення змін до статуту Товариства та затвердження його у новій редакції, надання повноважень на підписання статуту.

Проект рішення: з метою приведення статуту Товариства у відповідність до чинного законодавства України внести відповідні зміни до статуту, викласти та затвердити статут Приватного акціонерного товариства «Л-Капітал» у новій редакції. Уповноважити голову та секретаря загальних зборів підписати нову редакцію статуту.

1. Надання повноважень голові правління Товариства на участь та голосування з питань порядку денного загальних зборів учасників ТОВ «Бізнес Центр «Кирилівський» (код ЄДРПОУ 42035795), учасником якого є Товариство.

Проект рішення: уповноважити голову правління представляти Товариство протягом 2020 року на загальних зборах учасників ТОВ «Бізнес Центр «Кирилівський» (код ЄДРПОУ 42035795), учасником якого є Товариство, користуватись всіма правами, наданими учаснику товариства з обмеженою відповідальністю відповідно до Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», в тому числі, але не обмежуючись: брати участь в загальних зборах учасників, голосувати по всім питанням порядку денного загальних зборів учасників, в тому числі з питань збільшення статутного капіталу, затвердження нової редакції статуту, визначення порядку внесення вкладів до статутного капіталу ТОВ «Бізнес Центр «Кирилівський», підписувати всі необхідні документи від імені Товариства, як учасника ТОВ «Бізнес Центр «Кирилівський», здійснювати оплату додаткових внесків до статутного капіталу ТОВ «Бізнес Центр «Кирилівський», користуватись іншими правами та виконувати обов’язки учасника ТОВ «Бізнес Центр «Кирилівський»

1. 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  | 14609 | 14607 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 287443 | 321512 |
| 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 343 793 423 штук, кількість голосуючих акцій Товариства становить 343 793 423 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.