

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕКЛАМНА АГЕНЦІЯ «ЛІРА»

(код за ЄДРПОУ: 24928741, місцезнаходження: 01030, м.Київ, вул. Рейтарська, буд.18/11 А, повідомляє, про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться **10 квітня 2020** року о 12.00 год. у приміщенні бухгалтерії за адресою: м.Київ, вул. Рейтарська, буд.18/11 А.

Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться з 11.00 до 11.45 за місцем та в день проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **06 квітня 2020** року.

Перелік питань, та проекти рішень що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. Про обрання Голови, Секретаря та Лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати Головою Зборів Межировську С.А., секретарем – Жданову Р.Б..

Обрати Лічильну комісію у складі 1 (одна) особа: Голова Лічильної комісії Владимірова С.С. Припинити повноваження лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов'язків в повному обсязі. Повноваження лічильної комісії припиняються після оформлення усіх протоколів про підсумки голосування з моменту передання документів, щодо голосування на зберігання, відповідно до вимог ч. 4 ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства».

2. Звіт Дирекції товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік, визначення основних напрямків діяльності товариства на 2020 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції.

Проект рішення: Затвердити звіт директора за 2019 рік без зауважень та додаткових заходів. Затвердити основні напрямки діяльності на 2020 рік

3. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2019 рік.

4. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 р., про розмір річних дивідендів.

Проект рішення: Отримані у звітному періоді збитки покрити за рахунок резервного капіталу. Дивіденди за результатами діяльності Товариства за 2019 рік не нараховувати та не виплачувати.

5. Обрання ревізійної комісії (Ревізора)

Проект рішення: Рішення приймається кумулятивним голосуванням. Перелік кандидатів: Фадєєв С.Б.

6. Затвердження нової редакції Статуту та внутрішніх положень Товариства

Проект рішення: Затвердити нову редакцію Статуту Товариства, Положення про виконавчий орган, Положення про ревізійну комісію, Положення про загальні збори.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://ra-lira.com>

Акціонери у робочі дні, робочий час з 11.00 до 16.00 в кабінеті Директора за місцезнаходженням Товариства в строк від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення;

Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, 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 акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту 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. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу

(особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини другої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»; неповноти даних, передбачених абзацом першим частини другої або частиною третьою статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини шостої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, 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 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 акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах 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 акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами визначений Директор товариства Межирівська Світлана Анатоліївна. Телефон: (044) 270-70-94.

Основні показники фінансово – господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	2107,0	3227,2
Основні засоби (за залишковою вартістю)	28,9	32,7
Запаси	59,9	224,5
Сумарна дебіторська заборгованість	1694,6	2475,0
Гроші та їх еквіваленти	170,4	275,7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-72,2	-329,4
Власний капітал	77,5	149,7
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	30,0	30,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	2029,5	3077,5
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-72,2	-329,4
Середньорічна кількість акцій (шт.)	300	300
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,00	0,00

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом Директор Межировська С.А.