

Шановний акціонер!
Приватне акціонерне товариство «СХІДНО – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ - АЛЬЯНС»
(надалі – «Товариство»)

інформує про проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі – «Збори»)

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі в Зборах: 27 квітня 2017 року з 11 години 30 хвилин до 11 годин 50 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 27 квітня 2017 року о 12-00 годині.

Місце реєстрації акціонерів та проведення Зборів: 03150, місто Київ, вулиця Ямська, будинок 41, оф.2.

Місцезнаходження Товариства: 03150, місто Київ, вулиця Ямська, будинок 41, оф.2.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів 21 квітня 2017 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом порядку денного:

1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про схвалення рішення Наглядової ради, прийняте 09 березня 2017р., а саме: “Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування на загальних зборах акціонерів 27 квітня 2017р.”.
3. Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів.
4. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора за 2016 рік про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік.
7. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2016 рік.
8. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
9. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
10. Про розгляд і затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
11. Про погодження вчинених Товариством у 2016 році значних правочинів, предметом яких є майно ринковою вартістю, що перевищує 10, 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.
12. Про прийняття рішення про вчинення Товариством у 2017 році значних правочинів, предметом яких є майно ринковою вартістю, що перевищує 10, 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.
13. Про зміну місцезнаходження Товариства.
14. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
15. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
16. Про затвердження Положень: «Про загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «СХІДНО – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ - АЛЬЯНС», «Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «СХІДНО – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ - АЛЬЯНС», «Про Ревізора Приватного акціонерного товариства «СХІДНО – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ - АЛЬЯНС», «Про Генерального директора Приватного акціонерного товариства «СХІДНО – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ - АЛЬЯНС», Кодексу корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «СХІДНО – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ - АЛЬЯНС».

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного Зборів Товариства

Питання №1 «Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства»

Проект рішення з першого питання проекту порядку денного:

- 1.1. Обрати лічильну комісію Зборів у наступному складі:
- голова комісії – Чудіновських Олена Борисівна;
 - член комісії – Болотний Юрій Ігорович.

Питання №2 «Про схвалення рішення Наглядової ради, прийняте 09 березня 2017р., а саме: “Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування на загальних зборах акціонерів 27 квітня 2017р.»

Проект рішення з другого питання проекту порядку денного:

- 2.1. Схвалити рішення Наглядової ради, прийняте 09 березня 2017р., а саме: “Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування на загальних зборах акціонерів 27 квітня 2017р.”.

Питання №3 «Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів.»

Проект рішення з третього питання проекту порядку денного:

- 3.1. Бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування на даних загальних зборах акціонерів засвідчуються головою реєстраційної комісії під час реєстрації акціонерів шляхом проставляння підпису на кожній сторінці виданого акціонеру бюлетеня.

3.2. Для всіх наступних загальних зборів акціонерів Товариства, до врегулювання питання порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування у статуті Товариства, бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування засвідчуватимуться головою реєстраційної комісії під час реєстрації акціонерів шляхом проставляння підпису на кожній сторінці виданого акціонеру бюлетеня.

Питання №4 «Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.»

Проект рішення з четвертого питання проекту порядку денного:

4.1. Встановити наступний порядок проведення Зборів Товариства:

- згідно п.10 ст. 42 закону України «Про акціонерні товариства» на Зборах не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного;
- рішення з питань порядку денного Зборів приймаються голосуванням бюлетенями;
- встановити наступний порядок розгляду питань порядку денного Зборів Товариства:
- по кожному питанню порядку денного Зборів: заслухати доповідь, заслухати бажаючих виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли до Президії Зборів та провести голосування;
- провести підрахунок голосів після розгляду 1, 2, 3, 4 та останнього питання порядку денного та заслухати попередні підсумки голосування по зазначеним питанням порядку денного;
- остаточні підсумки голосування по всім питанням порядку денного Зборів Товариства заслухати після розгляду останнього питання порядку денного;
- у разі наявності більш ніж одного проекту рішення щодо одного питань порядку денного – голосування щодо прийняття кожного з проекту рішення щодо одного питань порядку денного здійснюється окремо, у порядку черговості їх подання. Голосування щодо кожного з наступного проекту рішення щодо одного питань порядку денного здійснюється після підрахунку та оголошення результатів голосування щодо попереднього. Голосування щодо наступних проектів припиняється і не здійснюється, якщо щодо попереднього проекту рішення оголошено результати голосування про його прийняття Зборами;
- доповідь по питанням порядку денного Зборів - до 10 хв.;
- виступи по питанням порядку денного Зборів - до 3 хв., повторні виступи - до 2 хв.

Питання №5. «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.»

Проект рішення з п'ятого питання проекту порядку денного:

5.1. Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, що додається.

Питання №6. «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.»

Проект рішення з шостого питання проекту порядку денного:

6.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік, що додається.

Питання №7. «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2016 рік.»

Проект рішення з сьомого питання проекту порядку денного:

7.1. Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2016 рік, що додається.

Питання №8. «Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.»

Проект рішення з восьмого питання проекту порядку денного:

8.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік у формі річної фінансової звітності: звіт про фінансові результати за 2016 рік та баланс Товариства станом на 31 грудня 2016 року з наступними основними показниками:

- активи Товариства станом на 31 грудня 2016 року: 28 911,5 тис. грн.;
- прибуток Товариства за 2016 рік: 11,3 тис. грн.

Питання №9. «Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.»

Проект рішення з дев'ятого питання проекту порядку денного:

9.1. Прибуток за 2016 р. у розмірі 11,3 тис. грн. направити на розвиток Товариства.

Питання №10. «Про розгляд і затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.»

Проект рішення з десятого питання проекту порядку денного:

10.1. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік у редакції, що додається.

Питання №11. «Про погодження вчинених Товариством у 2016 році значних правочинів, предметом яких є майно ринковою вартістю, що перевищує 10, 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.»

Проект рішення з одинадцятого питання проекту порядку денного:

11.1. Прийняти рішення про схвалення значних правочинів (а саме: договорів страхування, розміщення вільних коштів Товариства на депозитних рахунках, укладення договорів купівлі-продажу цінних паперів, тощо), які були вчинені Товариством у 2016р., за умови, що ринкова вартість майна або послуг таких правочинів, становила від 10 (десяти) до 50 (п'ятдесяти) і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Питання №12. «Про прийняття рішення про вчинення Товариством у 2017 році значних правочинів, предметом яких є майно ринковою вартістю, що перевищує 10, 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.»

Проект рішення з дванадцятого питання проекту порядку денного:

12.1. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів (а саме: договорів страхування, розміщення вільних коштів Товариства на депозитних рахунках, укладення договорів купівлі-продажу цінних паперів, тощо), які можуть бути вчинені Товариством у період з 27.04.2017р. по 27.04.2018р., у випадках якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, становитиме від 10 (десяти) до 50 (п'ятдесяти) і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

12.2. Право підпису значних правочинів, вказаних в п. 12.1. даного рішення надати Генеральному директору Товариства, або іншій особі, що діє на підставі довіреності виданої Товариством.

Питання №13. «Про зміну місцезнаходження Товариства.»

Проект рішення з тринадцятого питання проекту порядку денного :

13.1. Зміни місцезнаходження Товариства з 03022, м. Київ, вул. Васильківська,38 на нове 03150, місто Київ, вулиця Ямська , будинок 41, оф.2.

Питання №14. «Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.»

Проект рішення з чотирнадцятого питання проекту порядку денного:

14.1. З метою приведення статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства, а також у зв'язку зі зміною місцезнаходження Товариства внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СХІДНО – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ - АЛЬЯНС», у редакції що додається.

14.2. Доручити Генеральному директору Товариства підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СХІДНО – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ - АЛЬЯНС».

Питання №15. «Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.»

Проект рішення з п'ятнадцятого питання проекту порядку денного:

15.1. Доручити Генеральному директору Товариства внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань змін, пов'язаних з реєстрацію нової редакції статуту Товариства та зміною місцезнаходження Товариства.

Питання №16. «Про затвердження Положень: «Про загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «СХІДНО – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ - АЛЬЯНС», «Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «СХІДНО – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ - АЛЬЯНС», «Про Ревізора Приватного акціонерного товариства «СХІДНО – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ - АЛЬЯНС», «Про Генерального директора Приватного акціонерного товариства «СХІДНО – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ - АЛЬЯНС», Кодексу корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «СХІДНО – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ - АЛЬЯНС».»

Проект рішення з шістнадцятого питання проекту порядку денного:

16.1. Затвердити Положення про загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СХІДНО – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ - АЛЬЯНС», що додається.

16.2. Затвердити Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СХІДНО – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ - АЛЬЯНС», що додається.

16.3. Затвердити Положення про Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СХІДНО – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ - АЛЬЯНС», що додається.

16.4. Затвердити Положення про Ревізора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СХІДНО – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ - АЛЬЯНС», що додається.

16.5. Затвердити Кодекс корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СХІДНО – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ - АЛЬЯНС», що додається.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2016 рік	Попередній 2015 рік

Усього активів	28 911,5	28898,0
Основні засоби	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	28 800,2	-
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	2,9	1935,5
Грошові кошти та їх еквіваленти	108,4	36,1
Нерозподілений прибуток	(93,7)	(105,0)
Власний капітал	28 906,3	28895,0
Статутний капітал	29 000,0	29000,0
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	5,2	-
Чистий прибуток (збиток)	11,3	0,2
Середньорічна кількість акцій (шт.)	-	-
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	3	3

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - <http://e-alliance.com.ua/>.

Порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів: Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 03150, місто Київ, вулиця Ямська, будинок 41, оф.2 кожного робочого дня з 09.00 до 12.00 години, а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Зборів Генеральний директор Товариства.

Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі:

- документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника (паспорт);
- довіреність на право участі у Зборах, або інший документ, що підтверджує повноваження (для представників юридичних та фізичних осіб).

Телефони для довідок: 044 332 95 24.

Наглядова Рада ПрАТ «СХІДНО – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ - АЛЬЯНС»