

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства
ПрАТ "ЦЕНТР ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ"

Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство "Центр європейської інтеграції" (надалі – Товариство).

Місцезнаходження Товариства: вул. Богдана Хмельницького, 228, м. Львів, 79037, Україна.

Дата та час проведення загальних зборів: 25 квітня 2018 року о 10.30 год.

Місце проведення загальних зборів: вул. Богдана Хмельницького, 228, м. Львів, 79037, Україна, кабінет 501.

Час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 25 квітня 2018 року о 10.00 год.

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 25 квітня 2018 року о 10.25 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - на 24 годину 19 квітня 2018 року.

Проект порядку денного та проекти рішень:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства та припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію в складі однієї особи: голова лічильної комісії Київський С. Д. Припинити повноваження голови лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після закриття річних загальних зборів та виконання повноважень, покладених на лічильну комісію відповідно до чинного законодавства.

2. Затвердження порядку проведення та голосування на річних загальних зборах Товариства.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок проведення річних загальних зборів Товариства: доповіді з питань порядку денного – до 10 хв., обговорення – до 5 хв., голосування з питань порядку денного – відкрите голосування бюлетенями для голосування, підрахунок підсумків голосування – до 10 хв., оголошення протоколів про підсумки голосування – до 5 хв.

3. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів Товариства.

Проект рішення: Обрати головою річних загальних зборів Товариства Михайлишина І. І., секретарем – Київського С. Д.

4. Розгляд звіту наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Визнати звіт та діяльність наглядової ради Товариства за 2017 рік задовільними. Визнати відсутність потреби у вжитті (затвердженні) заходів за результатами розгляду звіту наглядової ради Товариства.

5. Розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Визнати звіт та діяльність виконавчого органу Товариства за 2017 рік задовільними. Визнати відсутність потреби у вжитті (затвердженні) заходів за результатами розгляду звіту виконавчого органу Товариства.

6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Прийняти до відома висновки зовнішнього аудиту. Визнати відсутність потреби у вжитті (затвердженні) заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту Товариства.

7. Затвердження річного звіту Товариства.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства.

8. Про розподіл прибутку і збитків Товариства.

Проект рішення: Станом на 01.01.2017 року за даними фінансової звітності ПрАТ "Центр європейської інтеграції" розмір непокритих збитків 2165,5 тис. грн., за результатами діяльності за 2017 рік отримані збитки 58,5 тис. грн., залишок непокритих збитків станом на 31.12.2017 року 2224,0 тис. грн.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://cei.lviv.ua>

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери Товариства від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів – 25.04.2018 року мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, за місцезнаходженням Товариства (вул. Богдана Хмельницького, 228, м. Львів, 79037, Україна, кімната 501) у робочі дні та у робочий час, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення (вул. Богдана Хмельницького, 228, м. Львів, 79037, Україна, кімната 501). Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: генеральний директор Михайлишин І. І., тел. +380322442303.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства" (надалі також "Закон"), якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів); ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону, у разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону (від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів); ставити письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів, та отримувати на них письмові відповіді (від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до початку загальних зборів); вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів, (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів). Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається на ім'я генерального директора Товариства за адресою: вул. Богдана Хмельницького, 228, м. Львів, 79037, Україна, у 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. 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; бути повідомленим про внесення змін до порядку денного загальних зборів (не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів); отримати порядок денний із внесеними на підставі пропозицій змінами, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів, (не пізніше ніж за 10 до дати проведення загальних зборів); оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

Довіреність, згідно із якою представнику надано повноваження приймати участь та голосувати на загальних зборах, має бути видана відповідно до вимог чинного законодавства України та може містити завдання щодо голосування – як і за яке (проти якого) рішення з питання порядку денного загальних зборів потрібно голосувати. Під час голосування на загальних зборах представник має голосувати так, як передбачено у довіреності завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник голосує на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність з повноваженнями на участь та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах. Видача довіреності з повноваженнями на участь та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Загальна кількість акцій на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, – станом на 19.03.2018: 4046048 штук.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, – станом на 19.03.2018: 3965257 штук.

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитися на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Для участі у загальних зборах акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати документ, що посвідчує його особу (паспорт), представнику акціонера – також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах відповідно до вимог чинного законодавства України.

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	1837.3	1979.8
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1652	1815.1
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	40.9	24.2
Грошові кошти та їх еквіваленти	14.9	7.3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-2224	-2165.5
Власний капітал	-232.1	-173.6
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1011,5	1011,5
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	2069.4	2153.4
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-2224	-2165.5
Середньорічна кількість акцій (шт.)	4046048	4046048
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-0,549	-0,535

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Генеральний директор Михайлишин І. І.