

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

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

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

Дата та час проведення загальних зборів: 27 березня 2020 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: 27 березня 2020 року о 10.00 год.

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 27 березня 2020 року о 10.25 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - на 24 годину 23 березня 2020 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 Сергій Дмитрович. 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 Михайлишин Івана Івановича, секретарем – Київського Сергія Дмитровича.
4. Розгляд звіту виконавчого органу за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
Проект рішення: Визнати роботу виконавчого органу задовільною та затвердити звіт виконавчого органу за 2019 рік без зауважень та додаткових заходів.
5. Розгляд звіту наглядової ради за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
Проект рішення: Визнати роботу наглядової ради задовільною та затвердити звіт наглядової ради за 2019 рік без зауважень та додаткових заходів.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства.
Проект рішення: Прибуток отриманий у звітному періоді направити на погашення збитків минулих періодів.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.
Проект рішення: Припинити повноваження членів наглядової ради Монченко-Ертель Сергія Альбертовича, Швед Оксани Миколаївни, Монченко Крістіни Сергіївни.
9. Обрання членів наглядової ради.
Проект рішення: Обрати до складу наглядової ради наступних осіб: Монченко-Ертель Сергій Альбертович, Швед Оксана Миколаївна, Монченко Крістіна Сергіївна.
10. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради.
Проект рішення: Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради.
11. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.
Проект рішення: Обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради, Михайлишин Івана Івановича.

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 – 27.03.2020 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 18.02.2020: 4046048 штук.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, – станом на 18.02.2020: 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	2686,9	2493,8
Основні засоби (за залишковою вартістю)	2092,0	2001,4
Запаси	13,6	
Сумарна дебіторська заборгованість	256,4	191,9
Гроші та їх еквіваленти	73,2	76,6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-2090,3	-2210,9
Власний капітал	-98,4	-219,0
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1011,5	1011,5
Довгострокові зобов'язання і забезпечення		
Поточні зобов'язання і забезпечення	2785,3	2712,8
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-2090,3	-2210,9
Середньорічна кількість акцій (шт.)	4046048	4046048
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)		

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Генеральний директор Михайлишин І. І.