

**Приватне акціонерне товариство «Центр реклами і сприяння міжнародному співробітництву»**

(код ЄДРПОУ 21558858, адреса місцезнаходження: м. Київ, пров.Киянівський, 3-7), повідомляє про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 28 березня 2019 року, за адресою: м. Київ пров.Киянівський,3-7, кабінет Голови правління, офіс 215. Реєстрація акціонерів (їх представників) відбудеться з 10.45 до 11.50 в день проведення та за місцем проведення зборів. Початок зборів о 12.00. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, 22 березня 2019 року.

**Порядок денний (перелік питань, які виносяться на голосування):**

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії.

Проект рішення: «обрати лічильну комісію з числа акціонерів Товариства у складі Коломійця О.М. та Чернишенко Т.В.. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після виконання покладених на неї обов'язків в повному обсязі».

2. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.

Проект рішення: «бюлетені для голосування підписуються головою реєстраційної комісії Товариства».

3. Звіт Наглядової ради товариства за підсумками діяльності 2018 року. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: затвердити звіт Наглядової ради товариства за підсумками діяльності 2018 року.

4. Звіт Правління про результати господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: затвердити звіт Правління про результати господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

5. Звіт про фінансові результати ПрАТ «Центр реклами і сприяння міжнародному співробітництву» за 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт про фінансові результати ПрАТ «Центр реклами і сприяння міжнародному співробітництву» за 2018 р.

6. Звіт Ревізора товариства за підсумками діяльності 2018 року. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: затвердити звіт Ревізора товариства за підсумками діяльності 2018 року.

7. Затвердження розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за 2018 рік, з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення: затвердити запропонований Правлінням розподіл прибутку Товариства за 2018 рік.

8. Затвердження фінансового плану Товариства на 2019 р.

Проект рішення:

Затвердити фінансовий план Товариства на 2019 р.

9. Затвердження плану діяльності Товариства ПрАТ «Центр реклами і сприяння міжнародному співробітництву» на 2019 р.

Проект рішення:

Затвердити план діяльності Товариства на 2019 р.

10. Відкликання з посади голови та членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Відкликати з посади голови наглядової ради Товариства – Пукаса Л.А., члена наглядової ради Товариства – Іванчук Т.В.

11. Обрання голови та членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Обрати до складу Наглядової ради: Головою Наглядової ради Пукаса Л.А, членом Наглядової ради Іванчук Т.В.

12. Відкликання з посади Ревізора Товариства.

Проект рішення: відкликати з посади Ревізора Товариства Полякову Т.Є..

13. Обрання Ревізора Товариства.

Проект рішення: обрати Ревізором Товариства – Полякову Т.Є. Встановити термін повноважень: 3 роки.

14. Внесення та затвердження змін до Статуту товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог законодавства, шляхом викладення його у новій редакції. Визначення особи уповноваженої на підписання та реєстрацію нової редакції статуту.

Проект рішення: затвердити зміни до Статуту товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог законодавства, шляхом викладення його у новій редакції. Визначити Голову Правління Микитюка О.Д. уповноваженою особою на підписання та реєстрацію нової редакції статуту, з правом передоручення.

15. Внесення та затвердження змін до внутрішніх положень Товариства:

- положення про наглядову раду;
- положення про правління;
- положення про ревізора;
- положення про загальні збори акціонерів;
- положення про порядок виплати дивідендів;

Проект рішення:

Внести та затвердити зміни до внутрішніх положень Товариства в запропонованій редакції.

- положення про наглядову раду;
- положення про правління;
- положення про ревізора;
- положення про загальні збори Товариства;
- положення про порядок виплати дивідендів;

16. Надання згоди (дозволу) Голові Правління Товариства на право укладання будь-яких правочинів (договорів про співробітництво, господарських, інвестиційних договорів на суму до десяти мільйонів гривень) у термін до наступних зборів акціонерів 2020 р..

Проект рішення:

Надати згоду (дозвіл) Голові Правління товариства Микитюку О.Д. на право укладання будь-яких правочинів (договорів про співробітництво, господарських, інвестиційних договорів на суму до десяти мільйонів гривень) у термін до наступних зборів акціонерів 2020 р..

Ознайомитись з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, можна за місцезнаходженням товариства: м.Київ, пров.Киянівський,3-7, кабінет 215, у робочі дні (понеділок, четвер) з 10.00 до 13.00. та вдень проведення зборів за місцем проведення зборів у посадової особи – Голови Правління Микитюка О.Д.

З детальною інформацією, стосовно оформлення, подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів в строк до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись в статтях 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також звернутись до Товариства для уточнення інформації.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з питань порядку денного, та проектами рішень з питань, включених до порядку денного, що виносяться на голосування: [www.adcenter.in.ua](http://www.adcenter.in.ua)

Для участі у зборах акціонери повинні мати документи, що підтверджують їх особу, представники акціонерів повинні мати документи, що підтверджують їх особу та довіреність на право представляти інтереси акціонерів.

Довідки за телефоном: 272-39-65

**Наглядова рада товариства**

**ПрАТ «Центр реклами і сприяння міжнародному співробітництву»**