

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИРОНІВСЬКИЙ ІНКУБАТОР"

ідентифікаційний код: 05503881

місцезнаходження: Україна, 08800, Київська обл., Миронівський р-н, м. Миронівка,
вул. Елеваторна, буд. 1-А
(надалі – "Товариство")

Шановний акціонере!

Товариство цим повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **26 квітня 2019 року об 11:00** годині за київським часом, за місцезнаходженням Товариства за адресою: *Україна, 08800, Київська обл., Миронівський р-н, м. Миронівка, вул. Елеваторна, 1, в адмінбудинку, 3-ій поверх, приміщення актового залу №1.*

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства відбудеться 26 квітня 2019 року з 10:30 до 10:55 години за місцезнаходженням Товариства за адресою: *Україна, 08800, Київська обл., Миронівський р-н, м. Миронівка, вул. Елеваторна, 1, в адмінбудинку, 3-ій поверх, приміщення актового залу №1*

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, а саме на 24.00 годину 22 квітня 2019 року.

Для реєстрації для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства, кожен акціонер повинен мати при собі документ, що посвідчує особу; представник акціонера - додатково документ, що належним чином підтверджує його повноваження діяти від імені акціонера.

У реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства.

До дати проведення загальних зборів акціонери (їх представники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за адресою: *Україна, 08800, Київська обл., Миронівський р-н, м. Миронівка, вул. Елеваторна, 1, в адмінбудинку, 3-ій поверх, приміщення актового залу №1*, по вівторках і четвергах з 9:00 до 16:00 (перерва з 12:00 до 13:00) а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Рибій Сергій Володимирович.

Рішенням Наглядової ради Товариства затверджено такий проект порядку денного та проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення №1 з питання №1: Обрати Головою Лічильної комісії – **Масліченко Ірину Миколаївну**, Членами Лічильної комісії – **Пахолюк Дар'ю Олексіївну** із припиненням їх повноважень з моменту закриття загальних зборів акціонерів товариства.

2. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення №1 з питання №2: Обрати Головою зборів – **Рибій Сергія Володимировича**, Секретарем зборів – **Шкварко Вікторію Вікторівну** на час проведення цих загальних зборів акціонерів та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів.

3. Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення №1 з питання №3: Затвердити наступний регламент (порядок) проведення загальних зборів акціонерів Товариства:

- по всім питанням порядку денного Зборів голосувати бюлетенями для голосування.
- для доповіді з питань порядку денного надавати до 5 хвилин;
- заяви на виступ, питання до доповідача, пропозиції з питань порядку денного розглядаються в порядку черговості їх надходження у письмовому вигляді;

- питання, пропозиції, заяви та інші звернення від учасників передаються Секретарю Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання (направляє пропозицію);
 - питання, пропозиції, заяви та інші звернення в усній формі, анонімні, а також питання та пропозиції щодо питань, не включених до порядку денного, або таких які не є процедурними питаннями Зборів, розгляду не підлягають;
 - для надання відповідей на всі запитання, отримані від учасників Зборів стосовно кожного питання порядку денного, надається до 3-х хвилин;
 - кіно, фото, відео зйомка та використання інших технічних засобів фіксації інформації на Зборах може здійснюватися особами, які завчасно звернулись до Наглядової ради та отримали відповідну згоду.
- 4. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 – 2018 рр. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.**

Проект рішення №1 з питання №4: Прийняти до уваги та затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 – 2018 рр. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 – 2018 рр. Визнати роботу Правління Товариства за результатами 2016 – 2018 рр. задовільною.

- 5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2016 – 2018 рр. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.**

Проект рішення №1 з питання №5: Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 – 2018 рр. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2016 – 2018 рр. задовільною.

- 6. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 – 2018 рр. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.**

Проект рішення №1 з питання №6: Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 – 2018 рр. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 – 2018 рр. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за результатами 2016 – 2018 рр. задовільною.

- 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 – 2018 рр.**

Проект рішення №1 з питання №7: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 – 2018 рр.

- 8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

Проект рішення №1 з питання №8: Прийняти до уваги та затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2016 – 2018 рр. та заходи за результатами його розгляду.

- 9. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.**

Проект рішення №1 з питання №9: Питання про розподіл прибутку, отриманого Товариством у 2018 р. перенести на наступний звітний період.

- 10. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік.**

Проект рішення №1 з питання №10: Основними напрямками діяльності Товариства на 2019 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.

- 11. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, в тому числі пов'язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України “Про акціонерні товариства”.**

Проект рішення №1 з питання №11: Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції (у зв'язку із приведенням діяльності відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства»).

- 12. Надання повноважень щодо підписання нової редакції статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статут Товариства.**

Проект рішення №1 з питання №12: Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голові зборів та Секретарю зборів. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Голові правління Товариства із правом передоручення третім особам.

- 13. Внесення та затвердження змін до внутрішніх положень Товариства, в тому числі пов'язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України “Про акціонерні товариства”, затвердження нової редакції внутрішніх положень Товариства, затвердження уповноваженої особи на підписання внутрішніх положень Товариства.**

Проект рішення №1 з питання №13: Внести зміни до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції (у зв'язку із приведенням діяльності відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства»). Уповноважити підписати нову редакцію внутрішніх положень Товариства Голові зборів та Секретарю зборів.

- 14. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення №1 з питання №14: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства з 26 квітня 2019 року, а саме:

Голова Наглядової ради – Жукотанський Олександр Васильович

Член Наглядової ради – Решетник Марія Мусіївна

Член Наглядової ради – Борисенко Віра Миколаївна

Член Наглядової ради – Любанська Тетяна Антонівна

Член Наглядової ради – Підгірська Наталія Дмитрівна

15. Про припинення повноважень членів Правління Товариства.

Проект рішення №1 з питання №15: Припинити повноваження членів Правління Товариства з 26 квітня 2019 року, а саме:

Голова Правління – Рибій Сергій Володимирович

Член Правління – Решетник Марія Мусіївна

Член Правління – Борисенко Віра Миколаївна

16. Про обрання Директора Товариства.

Проект рішення №1 з питання №16: У зв'язку із внесенням змін до Статуту Товариства, згідно з яким замість Правління обирається Директор. Обрати Директором Товариства з 26 квітня 2019 року – Рибій Сергій Володимировича.

17. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення №1 з питання №17: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства з 26 квітня 2019 року, а саме:

Голова Ревізійної комісії – Онучак Варвара Дмитрівна

Член Ревізійної комісії – Ярцева Валентина Василівна

Член Ревізійної комісії – Шевченко .

18. Про обрання Ревізора Товариства.

Проект рішення №1 з питання №18: Обрати Ревізора Товариства з 26 квітня 2019 року, а саме Івченко Таїсію Михайлівну строком на 3 роки.

19. Про затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатимуться з Ревізором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з Ревізором.

Проект рішення №1 з питання №19: Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором. Встановити, що цивільно-правовий договір укладається на безоплатній основі. Уповноважити Голову Зборів підписати від імені товариства цивільно-правовий договір, що укладатиметься з Ревізором.

Після надання цього повідомлення Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мають можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів. Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів, щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів надаються Товариством письмово та надсилаються акціонеру простим поштовим листом протягом 2-х робочих днів з дати отримання письмового запитання, але не пізніше дати проведення зборів. Акціонери Товариства мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, 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. 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 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. Наглядова рада приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, які зазначені вище в цьому повідомленні.

У разі подання акціонером (акціонерами) пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо включення питання про дострокове припинення повноважень Голови правління, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови правління або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Така пропозиція надається не пізніше ніж за сім днів до проведення Зборів.

Зміни до проекту порядку денного зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариства не має право вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, про які зазначені вище у даному повідомленні, а також у разі неподання акціонером жодного проекту

рішення із запропонованих ними питань порядку денного. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного зборів Товариством надсилається акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє або вручає особисто порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Інформація про зміни в проекти порядку денного зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів буде також розміщена на власному веб-сайті Товариства

Станом на 21 березня 2019 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість акцій Товариства складає 14 128 штук простих іменних акцій.

Станом на 21 березня 2019 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 13 128 штук простих іменних акцій.

Товариство не здійснювало випуск привілейованих акцій.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://05503881.infosite.com.ua/>

Довідки за телефоном: (04574) 5-15-69

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2018 рік (тис. грн) *

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	152	125
Основні засоби (за залишковою вартістю)	73	101
Запаси	0	0
Сумарна дебіторська заборгованість	0	0
Гроші та їх еквіваленти	75	24
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-207	-234
Власний капітал	146	119
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	353	353
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6	6
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	28	-8
Середньорічна кількість акцій (шт.)	14128	14128
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	1.981	-0.566

