

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ»,
які відбудуться «22» квітня 2019 року об 11 годині за адресою:
Україна, 01030, м. Київ, вул. Михайла Коцюбинського, буд. 1, кабінет 209, 2 поверх

1. Повне найменування та місцезнаходження товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ»
Місцезнаходження - Україна, 01030, м. Київ, вул. Михайла Коцюбинського, буд. 1.

2. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів:

22 квітня 2019 року об 11.00 годині за адресою: Україна, 01030, м. Київ, вул. Михайла Коцюбинського, буд. 1, в кабінеті 209, 2 поверх - відбудуться річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ» (далі по тексту - товариство/ПрАТ «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ»).

3. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах акціонерів товариства відбудеться:

22 квітня 2019 року.
за адресою: Україна, м. Київ, вул. Михайла Коцюбинського, буд. 1, в кабінеті 209, 2 поверх.
початок реєстрації о 10.00 годині дня.
закінчення реєстрації о 10.45 годині дня.

4. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

16 квітня 2019 року.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів товариства складений станом на 24 годину 16 квітня 2019 року (у відповідності до ст. 34 Закону України «Про акціонерні товариства»).

5. Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Про обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів товариства, про припинення їх повноважень.

Проект рішення по першому питанню, включеному до проекту порядку денного:

Обрати членами лічильної комісії загальних зборів акціонерів товариства 2 (двох) осіб, до складу лічильної комісії обрати Головою лічильної комісії Клещара Антона Вікторовича, членом лічильної комісії обрати Товарницьку Світлану Миколаївну, повноваження лічильної комісії загальних зборів акціонерів товариства вважати припиненими з моменту закінчення загальних зборів акціонерів товариства.

2. Про затвердження річного звіту товариства за 2018 рік.

Проект рішення по другому питанню, включеному до проекту порядку денного:

Затвердити річний звіт товариства за 2018 рік.

3. Про розгляд звіту Наглядової ради товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення по третьому питанню, включеному до проекту порядку денного:

Схвалити звіт Наглядової ради товариства за 2018 рік.

У зв'язку з відсутністю будь-яких зауважень до звіту Наглядової ради товариства за 2018 рік, не затверджувати заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради товариства за 2018 рік.

4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства за 2018 рік.

Проект рішення по четвертому питанню, включеному до проекту порядку денного:

Прийняти наступне рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства за 2018 рік, а саме: вважати роботу товариства та, в тому числі, роботу Наглядової ради товариства в 2018 році задовільною.

5. Про розгляд звіту директора товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення по п'ятому питанню, включеному до проекту порядку денного:

Схвалити звіт директора товариства за 2018 рік.

У зв'язку з відсутністю будь-яких зауважень до звіту директора товариства за 2018 рік, не затверджувати заходи за результатами розгляду звіту директора товариства за 2018 рік.

6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора товариства за 2018 рік.

Проект рішення по шостому питанню, включеному до проекту порядку денного:

Прийняти наступне рішення за наслідками розгляду звіту директора товариства за 2018 рік, а саме: вважати роботу товариства в 2018 році задовільною.

7. Про схвалення рішення Наглядової ради товариства про обрання (призначення) аудитора (аудиторської фірми) товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами 2018 року.

Проект рішення по сьомому питанню, включеному до проекту порядку денного:

Схвалити рішення Наглядової ради товариства від 24.09.2018 р. (протокол засідання Наглядової ради товариства № 24/09/18 від 24.09.2018р.) про обрання (призначення) аудитора (аудиторської фірми) товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами 2018 року, а саме: для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за результатами 2018 року, обрати (призначити) суб'єктом аудиторської діяльності - аудиторську фірму - Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Грант Експерт», ідентифікаційний код 32346062, яке має Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 3170, видане за рішенням Аудиторської палати України (АПУ) від 28 березня 2003 року, строком (терміном) дії до 30.11.2022 року.

8. Про прийняття рішення щодо виплати річних дивідендів.

Проект рішення по восьмому питанню, включеному до проекту порядку денного:

Не виплачувати річні дивіденди за 2018 рік.

9. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення по дев'ятому питанню, включеному до проекту порядку денного:

Затвердити наступний розподіл прибутку, який за 2018 рік склав 126 402,0 тис. грн., а саме: у зв'язку з наповненням резервного капіталу товариства до розміру 15 % статутного капіталу не здійснювати відрахувань до резервного капіталу товариства, а отриманий прибуток залишити в розпорядженні товариства з метою розширення матеріально-технічної бази товариства.

10. Про визначення основних напрямків діяльності товариства на 2019 рік.

Проект рішення по десятому питанню, включеному до проекту порядку денного:

Визначити основним напрямком діяльності товариства на 2019 рік - 22.23 виробництво будівельних виробів із пластмас, у тому числі продовжувати діяльність товариства в 2019 році в наступних напрямках:

27.51 виробництво електричних побутових приладів,

28.25 виробництво промислового холодильного та вентиляційного устаткування,

22.21 виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас,

22.29 виробництво інших виробів із пластмас,

25.99 виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у.,

46.19 діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту,

85.32 професійно-технічна освіта,

85.41 професійно-технічна освіта на рівні вищого професійно-технічного навчального закладу,

85.59 інші види освіти н.в.і.у.,

85.60 допоміжна діяльність у сфері освіти,

46.73 оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням,

47.52 роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах,

56.10 діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування,

56.29 постачання інших готових страв,

58.14 видання журналів і періодичних видань,

58.19 інші види видавничої діяльності,

33.12 ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення.

11. Про внесення змін до відомостей про товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань шляхом доповнення нових видів економічної діяльності товариства видами економічної діяльності з переліку, зазначеного в Статуті товариства.

Проект рішення по одинадцятому питанню, включеному до проекту порядку денного:

Внести зміни до відомостей про товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань шляхом доповнення нових видів економічної діяльності товариства видами економічної діяльності з переліку, зазначеного в Статуті товариства, а саме:

33.12 - ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення.

12. Про внесення змін до Статуту товариства шляхом викладення Статуту товариства в новій редакції.

Проект рішення по дванадцятому питанню, включеному до проекту порядку денного:

Внести зміни до Статуту товариства шляхом викладення Статуту товариства в новій редакції.

13. Про затвердження нової редакції Статуту товариства.

Проект рішення по тринадцятому питанню, включеному до проекту порядку денного:

Затвердити нову редакцію Статуту товариства.

14. Про обрання осіб уповноважених на підписання нової редакції Статуту товариства.

Проект рішення по чотирнадцятому питанню, включеному до проекту порядку денного:

Обрати особами, уповноваженими на підписання нової редакції Статуту товариства:

- Ротайського Володимира Михайловича, представника акціонера товариства БІЛДІНГ ПРОДАКТС ЮРОПІАН С.А. (BUILDING PRODUCTS EUROPEAN S.A.);

- Федорців Андрія Володимировича, довірену особу акціонера товариства ВЕЙТФОРД ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (VEITFORD INVESTMENTS LIMITED).

15. Про обрання особи уповноваженої на виконання рішень загальних зборів акціонерів товариства та надання такій особі повноважень (з правом передоручення таких повноважень іншій особі) на здійснення всіх необхідних дій та заходів, пов'язаних з державною реєстрацією Статуту товариства в новій редакції та внесенням змін до відомостей про товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Проект рішення по п'ятнадцятому питанню, включеному до проекту порядку денного:

Обрати директора товариства особою уповноваженою на виконання рішень загальних зборів акціонерів товариства та надати директору товариства повноваження (з правом передоручення таких повноважень іншій особі) на здійснення всіх необхідних дій та заходів, пов'язаних з державною реєстрацією Статуту товариства в новій редакції та внесенням змін до відомостей про товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

16. Про внесення змін до положень товариства про загальні збори товариства, про наглядову раду товариства, про виконавчий орган товариства, про інформацію товариства та кодексу корпоративного управління товариства шляхом викладення цих документів в новій редакції.

Проект рішення по шістнадцятому питанню, включеному до проекту порядку денного:

Внести зміни до положень товариства про загальні збори товариства, про наглядову раду товариства, про виконавчий орган товариства, про інформацію товариства та до кодексу корпоративного управління шляхом викладення цих документів в новій редакції.

17. Про затвердження нової редакції положень товариства про загальні збори товариства, про наглядову раду товариства, про виконавчий орган товариства, про інформацію товариства та кодексу корпоративного управління товариства.

Проект рішення по сімнадцятому питанню, включеному до проекту порядку денного:

Затвердити нову редакцію положень товариства про загальні збори товариства, про наглядову раду товариства, про виконавчий орган товариства, про інформацію товариства та кодексу корпоративного управління товариства.

18. Про обрання особи уповноваженої на підписання нової редакції положень товариства про загальні збори товариства, про наглядову раду товариства, про виконавчий орган товариства, про інформацію товариства та кодексу корпоративного управління товариства.

Проект рішення по вісімнадцятому питанню, включеному до проекту порядку денного:

Обрати директора товариства особою уповноваженою на підписання нової редакції положень товариства про загальні збори товариства, про наглядову раду товариства, про виконавчий орган товариства, про інформацію товариства та кодексу корпоративного управління товариства.

19. Про попереднє надання:

1) товариству згоди на вчинення товариством значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів товариства, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості;

2) директору Товариства повноважень на:

i) самостійне визначення умов значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів товариства, що не визначені загальними зборами акціонерів товариства;

ii) укладення та підписання від імені Товариства значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів товариства;

iii) укладення та підписання інших, пов'язаних з вчиненням значних правочинів, документів (додатків, додаткових угод тощо) та на вчинення інших дій, необхідних для виконання рішення загальних зборів акціонерів товариства.

Проект рішення по дев'ятнадцятому питанню, включеному до проекту порядку денного:

Попередньо надати:

1) товариству згоду на вчинення товариством, протягом не більше як одного року з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів товариства, значних правочинів граничною сукупною вартістю не більше 8 165 904,0 тис. грн., предметом яких є майно, роботи або послуги, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків, та/або ринкова вартість яких становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, будь-якого характеру, типу та виду, в тому числі, але не виключно:

i) кредитних договорів та договорів забезпечення виконання кредитних договорів, як власних, так і третіх осіб, в тому числі, але не виключно договорів застави, іпотеки, поруки;

ii) договорів купівлі-продажу, поставки, дарування, ренти, довічного утримання, оренди (найму) (у тому числі з правом викупу), позички, міни (бартеру), лізингу (фінансового лізингу), підряду (у тому числі капітального будівництва), на надання послуг, на виконання робіт (у тому числі науково-дослідних, науково-конструкторських та технологічних), перевезення (вантажів та/або пасажирів), транспортного експедирування, зберігання, страхування, доручення, комісії, управління майном, факторингу, контрактації, про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, комерційної концесії, про спільну діяльність, публічної обіцянки винагороди, про вчинення дій в майнових інтересах іншої особи, енергопостачання, комерційного посередництва (у тому числі агентські відносини), інноваційної діяльності, зовнішньоекономічних договорів (контрактів);

2) директору товариства повноваження на:

i) самостійне визначення умов значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів товариства, що не визначені загальними зборами акціонерів товариства;

ii) укладення та підписання від імені товариства значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів товариства;

iii) укладення та підписання інших, пов'язаних з вчиненням значних правочинів, документів (додатків, додаткових угод тощо) та на вчинення інших дій, необхідних для виконання рішення загальних зборів акціонерів товариства.

5-¹.Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

- www.prat.vents.ua

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів товариства:

- Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів товариства, складеним станом на 12 березня 2019 року, загальна кількість простих іменних акцій товариства становить 555 556 штук, загальна кількість голосуючих акцій товариства становить 555 556 штук.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у річних загальних зборах акціонерів товариства:

Акціонеру товариства - фізичній особі (громадянину України чи іноземцю) для реєстрації та участі у річних загальних зборах акціонерів товариства при собі необхідно мати чинний документ, що посвідчує (ідентифікує) його особу.

Представнику акціонера для реєстрації та участі у річних загальних зборах акціонерів товариства при собі необхідно мати:

- чинний документ, що посвідчує (ідентифікує) його особу;

- документи, що підтверджують повноваження такого представника на участь у річних загальних зборах акціонерів товариства.

6. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитися з матеріалами, документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з проектами рішень з питань порядку денного, з формою бюлетеня для голосування.

Ознайомлення з матеріалами, документами відбувається з 20 березня 2019 року до 19 квітня 2019 року (включно) з понеділка по п'ятницю, з 09.00 год. до 18.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за адресою: Україна, 01030, м. Київ, вул. Михайла Коцюбинського, буд. 1, в кабінеті 209, 2 поверх, ПрАТ «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ».

Відповідальна за ознайомлення акціонерами товариства з матеріалами, документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів товариства, з проектами рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів товариства, які проводитимуться 22 квітня 2019 року, з формою бюлетеня для голосування - директор ПрАТ «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ» Коломійченко Валерій Олексійович.

22 квітня 2019 року ознайомлення акціонерів з матеріалами, документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів товариства, з проектами рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів товариства, з формою бюлетеня для голосування, відбувається у місці проведення реєстрації акціонерів (їх уповноважених представників) для участі у річних загальних зборах та у місці проведення річних загальних зборів акціонерів товариства за адресою: Україна, 01030, м. Київ, вул. Михайла Коцюбинського, буд. 1, в кабінеті 209, 2 поверх.

Телефони (факс) для довідок (044) 401-62-66.

7. Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17.09.2008 року, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Відповідно до **статті 36** Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17.09.2008 року, від дати надіслання акціонерам повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів товариства та до дати проведення річних загальних зборів акціонерів товариства, кожен акціонер товариства має право:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів товариства, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, у робочий час та в доступному місці, а в день проведення річних загальних зборів акціонерів товариства - також у місці їх проведення.

- ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій (умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) є єдиними для всіх акціонерів), якщо порядок денний річних загальних зборів акціонерів товариства передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17.09.2008 року. Порядок реалізації акціонерами товариства права вимоги обов'язкового викупу товариством належних їм акцій визначений ст. 69 Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17.09.2008 року.

- надавати товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів товариства та порядку денного річних загальних зборів акціонерів товариства, а товариство до початку річних загальних зборів акціонерів товариства у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на такі письмові запитання акціонерів до дати проведення річних загальних зборів акціонерів товариства. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Відповідно до **статті 38** Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17.09.2008 року:

- кожний акціонер має право внести письмові пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів товариства, а також пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів товариства, якщо порядок денний річних загальних зборів акціонерів товариства передбачає голосування з питань обрання членів до складу органів товариства.

- пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення річних загальних зборів акціонерів товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення річних загальних зборів акціонерів товариства, якщо порядок денний річних загальних зборів акціонерів товариства передбачає голосування з питань обрання членів до складу органів товариства.

- 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 акціонера до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів 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, якщо порядок денний річних загальних зборів акціонерів товариства передбачає голосування з питань обрання членів до складу органів товариства.

- пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів товариства.

- у разі прийняття рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), таке мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів товариства надсилається Наглядовою радою товариства акціонеру протягом 3 (трьох) днів з моменту його прийняття.

- у разі внесення змін до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів товариства, товариство не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення річних загальних зборів акціонерів товариства повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

- оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення річних загальних зборів акціонерів товариства.

8. Порядок участі та голосування на річних загальних зборах акціонерів товариства за довіреністю:

Відповідно до **статті 39** Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17.09.2008 року

- представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, при цьому посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

Представнику акціонера для реєстрації та участі у річних загальних зборах акціонерів товариства при собі необхідно мати:

- чинний документ, що посвідчує (ідентифікує) його особу;

- документи, що підтверджують повноваження такого представника на участь у річних загальних зборах акціонерів товариства.

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) у разі відсутності в акціонера документів, які посвідчують (ідентифікують) особу акціонера (його представника).

Відповідно до **статті 39** Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17.09.2008 року:

- акціонер має право:

призначити свого представника постійно або на певний строк.

у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це директора товариства, при цьому повідомлення акціонером Директора товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

видати довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах акціонерів товариства декільком своїм представникам.

у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на річних загальних зборах акціонерів товариства.

- надання довіреності на право участі та голосування на річних загальних зборах акціонерів товариства не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

- у разі, якщо для участі у річних загальних зборах акціонерів товариства з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

- довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

- довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

- довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів



товариства із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати, під час голосування на загальних зборах представник акціонера повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування, якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник акціонера вирішує всі питання щодо голосування на річних загальних зборах акціонерів товариства на свій розсуд.

Відповідно до пункту **9.26.** Статуту товариства:

- одна голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на річних загальних зборах акціонерів товариства, крім проведення кумулятивного голосування.
- право голосу на річних загальних зборах акціонерів товариства мають акціонери - власники простих акцій товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів товариства.
- акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».
- у разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на річних загальних зборах акціонерів товариства здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Відповідно до пункту **9.27.** Статуту товариства:

- на річних загальних зборах акціонерів товариства голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.
- річні загальні збори акціонерів товариства не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного річних загальних зборах акціонерів товариства, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході річних загальних зборах акціонерів товариства до наступного дня.

Відповідно до пункту **9.31.** Статуту товариства:

- голосування на річних загальних зборах акціонерів товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	2041476	1745889
Основні засоби (за залишковою вартістю)	482245	376715
Запаси	777821	597848
Сумарна дебіторська заборгованість	662395	596029
Гроші та їх еквіваленти	99884	160870
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	734446	614106
Власний капітал	747260	620858
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	556	556
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	336046	276424
Поточні зобов'язання і забезпечення	956170	848607
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	126402	118008
Середньорічна кількість акцій (шт.)	555556	555556
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	227,52	212,41

Директор
ПрАТ «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ»
Коломійченко В.О.
20 березня 2019 р.