

## ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

### ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖИ ЕС ТІ», код 30038190,

розташованого за адресою: м. Харків, пр. Науки (пр. Леніна), 56, (надалі – Товариство)

повідомляємо, що річні Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 23 березня 2020р. о 16-00 за адресою: м. Харків, пр. Науки, 56, 5-й поверх, офіс 3.

Реєстрація акціонерів відбудеться за цією ж адресою з 15-30 до 15-55.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у цих зборах, буде складено станом на 17 березня 2020р.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів, загальна кількість акцій Товариства становить 1000 штук, загальна кількість голосуючих акцій становить 640 штук (відповідно до інформації, наданої ПАТ «НДУ»)

### Проект порядку денного:

1. Обрання Лічильної комісії.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів.
3. Звіт Голови Правління Товариства за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Затвердження річного звіту Товариства.
5. Затвердження порядку покриття збитків Товариства.
6. Внесення змін до Статуту Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, тис грн.

Найменування показника	період	
	Звітний (2019 р.)	Попередній (2018 р.)
Усього активів	970,6	932,4
Основні засоби ( за залишковою вартістю)	165,1	175,5
Запаси	0,0	0,0
Сумарна дебіторська заборгованість	45,6	1,0
Гроші та їх еквіваленти	6,3	1,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	370,9	476,0
Власний капітал	474,7	579,8
Зареєстрований статутний капітал	100,0	100,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0,0	0,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	465,3	321,7
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(105,1)	(126,0)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1000	1000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(0,105)	(0,126)

Від дати надсилання повідомлення про проведення зборів до дати їх проведення акціонерам надається можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного в офісі 3, за місцезнаходженням Товариства (м. Харків, пр. Леніна, 56), з понеділка до п'ятниці з 09:00 год. до 16:00 год., шляхом письмового звернення до особи, відповідальної за підготовку та проведення річних Загальних зборів акціонерів – Голови Правління Товариства Захарова В.М., а в день проведення цих зборів - також у місці їх проведення. Телефон для довідок: (050) 323 78 71.

Акціонери мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати їх проведення. Пропозиція подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції акціонерів, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Акціонери мають право до початку Загальних зборів подавати у письмовому вигляді запитання щодо проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів. Акціонер має право оскаржити до суду відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Для участі у зборах при собі необхідно мати документ, що засвідчує особу (паспорт). Представники акціонерів повинні мати паспорт та документи, що підтверджують їх повноваження, зокрема, довіреність, оформлену відповідно до вимог законодавства, керівники акціонерів-юридичних осіб – витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, копію установчого документа юридичної особи, та, якщо це передбачено установчим документом – рішення

уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на Загальних зборах акціонерів.

Якщо довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах містить завдання щодо голосування, представник повинен голосувати так, як передбачено завданням, в іншому випадку представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому НКЦПФР.

Інформація про проведення річних Загальних зборів акціонерів розміщена на власному веб-сайті: [www.gst.report-ukraine.com](http://www.gst.report-ukraine.com).

### **ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВИНЕСЕНИХ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

#### **З першого питання:**

Обрати Лічильну комісію у складі 2 осіб: Мілки В.А. та Богдана Ю.І., Головою Лічильної комісії обрати Мілку В.А.

#### **З другого питання:**

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Захарова В.М., секретарем – Богдана Ю.І.

#### **З третього питання:**

Затвердити звіт Голови Правління Товариства за 2019 рік, визнати роботу Товариства за підсумками звітного року задовільною, виконавчому органу Товариства вжити заходів для оптимізації господарської діяльності Товариства.

#### **З четвертого питання:**

Затвердити річний звіт Товариства, зокрема, баланс та звіт про фінансові результати за 2019 рік.

#### **З п'ятого питання:**

Покриття збитків Товариства здійснити за рахунок коштів резервного капіталу та прибутку майбутніх періодів.

#### **З шостого питання:**

З метою приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог діючого законодавства внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити проект Статуту у новій редакції, уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства від імені зборів.