

Шановний акціонере!

16 квітня 2020 року об 11-00 за адресою: м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 25-Б (III поверх, конференц-зал) відбудуться річні загальні збори Приватного акціонерного товариства «Оксана Плюс» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 21561056, місцезнаходження – м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 25-Б) (далі – «Товариство»). Пропонується наступний **проект порядку денного**:

1. Про обрання Лічильної комісії загальних зборів.
2. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів.
3. Звіт Директора про результати діяльності Товариства за 2019 рік.
4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.
7. Про розподіл збитків Товариства.
8. Про затвердження стратегічних цілей та завдань на 2020 рік.
9. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Про обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.
12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів з Головою та членами Ревізійної комісії.

Проекти рішень з питань проекту порядку денного:

- **щодо першого питання:** Обрати Лічильну комісію у складі Іванової Галини Євгенівни;
 - **щодо другого питання:** Обрати Головою загальних зборів Веремієнка Сергія Миколайовича, Секретарем загальних зборів – Жилу Яну Едуардівну;
 - **щодо третього питання:** Прийняти до відома звіт про результати діяльності Товариства за 2019 рік;
 - **щодо четвертого питання:** Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік;
 - **щодо п'ятого питання:** Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік;
 - **щодо шостого питання:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік;
 - **щодо сьомого питання:** Збитки, отримані Товариством за результатами 2019 року у сумі 159 тис. грн., покрити за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства;
 - **щодо восьмого питання:** Затвердити стратегічні цілі та завдання Товариства на 2020 рік;
 - **щодо дев'ятого питання:** У зв'язку із спливом 24.04.2020р. строку дії повноважень членів Ревізійної комісії Товариства, достроково припинити повноваження Сусол Яни Валентинівни – члена Ревізійної комісії, Спіфанової Олени Олексіївни – члена Ревізійної комісії, Ротай Олени Борисівни – члена Ревізійної комісії;
- ! З десятого питання обрання членів Ревізійної комісії здійснюється шляхом кумулятивного голосування з числа кандидатів, запропонованих акціонерами.**
- **щодо одинадцятого питання:** Обрати Головою Ревізійної комісії з числа кандидатів, запропонованих акціонерами та обраних акціонерами шляхом кумулятивного голосування;
 - **щодо дванадцятого питання:** 1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться із Головою та членами Ревізійної комісії Товариства. 2. Обрати особу, яка уповноважується на підписання таких договорів з Головою та членами Ревізійної комісії з боку Товариства Директора Товариства – Темпера Олександра Михайловича.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://www.oksanaplus.kiev.ua/>

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зазначених загальних зборах Товариства, є 10 квітня 2020 року (станом на 24 годину).

До дня проведення загальних зборів Товариства та в день їх проведення акціонери мають право ознайомитися з матеріалами, що стосуються внесених до порядку денного питань, за адресою: м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 25-Б (III поверх, кімната переговорів) в робочі дні з 10-00 до 16-00.

Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Директор Темпер Олександр Михайлович.

Довідки за телефоном: (044) 246 73 50.

Станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій Товариства становить 61700000 штук, із них 49981092 штуки голосуючих акцій.

До початку загальних зборів акціонери мають право на отримання від Товариства письмових відповідей на свої письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариством може бути надана одна загальна відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції вносяться з урахуванням вимог ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Реєстрація учасників зборів здійснюється 16 квітня 2020 року з 10.00 до 10.45. Для участі у зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів – також довіреність.

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.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Оксана Плюс»
(ідентифікаційний код – 21561056) за 2019 рік (тис. грн.)**

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	20663	22735
Основні засоби (за залишковою вартістю)	-	-
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	980	4531
Гроші та їх еквіваленти	4	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	145	304
Власний капітал	8473	8632
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	6170	6170
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	12190	14103
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(159)	101
Середньорічна кількість акцій (шт.)	61700000	61700000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(0,003)	0,002

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Директор
ПрАТ «Оксана Плюс»

О.М. Темпер