

“Оксана плюс”

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Україна, 04070 м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 25-Б
тел. (044) 246-73-50

Шановний акціонере!

26 квітня 2021 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 2020 рік.
4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.
7. Про розподіл прибутку Товариства.
8. Про затвердження стратегічних цілей та завдань на 2021 рік.

Проекти рішень з питань проекту порядку денного:

- **щодо першого питання:** Обрати Лічильну комісію у складі Тітової Тетяни Геннадіївни;
- **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 2020 рік;
- **щодо четвертого питання:** Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік;
- **щодо п'ятого питання:** Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік;
- **щодо шостого питання:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік;
- **щодо сьомого питання:** Отриманий Товариством у 2020 році прибуток направити на покриття збитків минулих років;
- **щодо восьмого питання:** Затвердити стратегічні цілі та завдання Товариства на 2021 рік.

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 20 квітня 2021 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. Пропозиції вносяться з урахуванням вимог ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства.

Реєстрація учасників зборів здійснюється 26 квітня 2021 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 2020 рік (тис. грн.)**

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	17436	20378
Основні засоби (за залишковою вартістю)	-	-
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	10	693
Гроші та їх еквіваленти	17	4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	451	(139)
Власний капітал	8779	8189
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	6170	6170
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	8657	12189
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	579	(443)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	61700000	61700000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,009	(0,007)

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Директор
ПрАТ «Оксана Плюс»

О.М. Темпер