ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

Приватне акціонерне товариство «Галактон» (ідентифікаційний код 00445771, місцезнаходження: 04655, м. Київ, пр-т Степана Бандери, 28 А (літера Г), далі – Товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які відбудуться 28.04.2021 р. о 10:00 годині за адресою: 04655, м. Київ, пр-т Степана Бандери, 28 А (літера Г), 4-ий поверх, офіс ПрАТ «Галактон», кімната для переговорів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 22 квітня 2021 року (станом на 24 годину).

Реєстрація для участі у загальних зборах відбудеться 28 квітня 2021 року з 09:30 до 09:45 години за місцем проведення загальних зборів.

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. 1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів.
2. *Проект рішення: Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Мігулько Ольги Олександрівни та члена лічильної комісії Шаук Ольги Іванівни.*
3. 2. Звіт тимчасово виконуючого обов’язки Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту тимчасово виконуючого обов’язки Генерального директора.

*Проект рішення: Затвердити звіт тимчасово виконуючого обов’язки* *Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.*

1. 3. Звіт Наглядової ради за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
2. *Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.*
3. 4. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

*Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік, в тому числі, річну фінансову звітність Товариства за 2020 рік.*

1. 5. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2020 рік.

*Проект рішення: Збиток, отриманий Товариства у 2020 році, в розмірі 13 758 тис. грн. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх років.*

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

- керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань або витяг з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – нерезидента, копію установчого документа юридичної особи та, якщо це передбачено установчим документом юридичної особи, - рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;

- представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та т.в.о. Генерального директора Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, пр-т Степана Бандери, 28 А, літера Г, 4-ий поверх, офіс ПрАТ «Галактон», кімната для переговорів, у робочі дні, робочі години, а в день проведення загальних зборів - за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – т.в.о. Генерального директора Лисак Григорій Степанович. Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, запропоноване питання для включення до проекту порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до проекту порядку денного, кількість та тип акцій, що належать кожному кандидату, який пропонується до складу органів Товариства, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради, також, - інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів) або незалежним директором. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та роз’ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до т.в.о. Генерального директора Лисака Григорія Степановича за наведеним нижче номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 23.03.2021 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 23 126 796 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 22 512 161 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: http://galakton.emitents.net.ua

Довідки за телефоном: (044) 594-80-00.

**Наглядова рада**

**Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, тис. грн.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **Період** | |
| **2019** | **2020** |
| Усього активів | 1 135 664 | 1 118 952 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 20 | 20 |
| Запаси | 0 | 0 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 130 960 | 114 302 |
| Гроші та їх еквіваленти | 147 | 112 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 197 635 | 183 875 |
| Власний капітал | 968 952 | 955 192 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 8 788 | 8 788 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 166 543 | 163 523 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 169 | 237 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | -634 | -13 758 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 23 117 700 | 23 126 796 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | (0,02742) | (0,59509) |