

Шановний акціонер!

Публічне акціонерне товариство «СОФІЯ» (надалі – «Товариство») інформує про проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі – «Збори»)

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі в Зборах: 04 квітня 2018 року з 13 години 00 хвилин до 13 годин 45 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 04 квітня 2018 року о 14-00 годині.

Місце реєстрації акціонерів та проведення Зборів: Україна, 07400, Київська область, м. Бровари бульвар Незалежності, 16, (актовий зал).

Місцезнаходження Товариства: 07400, Київська область, м. Бровари бульвар Незалежності, 16.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів 29 березня 2018 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом порядку денного:

1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про схвалення рішення Наглядової ради, прийняте 09 лютого 2018 р. оформлене протоколом №1/18.
3. Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів.
4. Про обрання Голови та секретаря Зборів.
5. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015, 2016 та 2017 роки.
7. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2015, 2016 та 2017 роки.
8. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2015, 2016 та 2017 роки.
9. Про затвердження річного звіту Товариства за 2015, 2016 та 2017 роки.
10. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015, 2016 та 2017 роки.
11. Про прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне, про прийняття рішення про зміну найменування Товариства. Про відкликання і утворення нових органів управління Товариства. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
12. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
13. Про скасування дії Положень: «Про загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СОФІЯ»», «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «СОФІЯ»», «Про ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «СОФІЯ»», «Про Правління Публічного акціонерного товариства «СОФІЯ»», «Про інформаційну політику Публічного акціонерного товариства «СОФІЯ», Кодексу корпоративного управління Публічного акціонерного товариства «СОФІЯ».
14. Про затвердження Положень: «Про загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «СОФІЯ», «Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «СОФІЯ», «Про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «СОФІЯ», «Про виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «СОФІЯ», Кодексу корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «СОФІЯ».
15. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
16. Про обрання членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «СОФІЯ».
17. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
18. Про припинення повноважень (відкликання) Голови та членів Ревізійної комісії Товариства без обрання нового її складу.
19. Про припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства. Про обрання Директора Товариства.

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного Зборів Товариства

Питання №1 «Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства»

Проект рішення з першого питання проекту порядку денного:

1.1. Обрати лічильну комісію Зборів у наступному складі:

- голова комісії – Каланчук Сергій Васильович.
- член комісії – Могуленко Віктор Олегович.
- член комісії – Давиденко Ігор Володимирович.

Питання №2 «Про схвалення рішення Наглядової ради, прийняте 09 лютого 2018р., оформлене протоколом №1/18.»

Проект рішення з другого питання проекту порядку денного:

2.1. Схвалити рішення Наглядової ради, прийняте 09 лютого 2018р., оформлене протоколом №_1/18, а саме: про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів 04 квітня 2018р.”

Питання №3 «Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів.»

Проект рішення з третього питання проекту порядку денного:

3.1. Бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування на даних загальних зборах акціонерів засвідчуються головою реєстраційної комісії під час реєстрації акціонерів шляхом проставляння підпису на кожній сторінці виданого акціонеру бюлетеня.

3.2. Для всіх наступних загальних зборів акціонерів Товариства, до врегулювання питання порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування у статуті Товариства, бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування засвідчуватимуться головою реєстраційної комісії під час реєстрації акціонерів шляхом проставляння підпису на кожній сторінці виданого акціонеру бюлетеня.

Питання №4 «Про обрання Голови та секретаря Зборів.»

Проект рішення з четвертого питання проекту порядку денного:

4.1. Обрати Головою Зборів – Чаюна Володимира Григоровича.

4.2. Обрати Секретарем Зборів – Сидорчук Аллу Євгенівну.

Питання №5 «Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.»

Проект рішення з п'ятого питання проекту порядку денного:

5.1. Встановити наступний порядок проведення Зборів Товариства:

- згідно п.10 ст. 42 закону України «Про акціонерні товариства» на Зборах не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного;
- рішення з питань порядку денного Зборів приймаються голосуванням бюлетенями;
- встановити наступний порядок розгляду питань порядку денного Зборів Товариства:
- по кожному питанню порядку денного Зборів: заслухати доповідь, заслухати бажаючих виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції та провести голосування;
- доповідь по питанням порядку денного Зборів - до 10 хв.;
- виступи по питанням порядку денного Зборів - до 3 хв., повторні виступи - до 2 хв.

Питання №6. «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015, 2016 та 2017 роки.»

Проект рішення з шостого питання проекту порядку денного:

6.1. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015, 2016 та 2017 роки, що додаються.

Питання №7. «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015, 2016 та 2017 роки.»

Проект рішення з сьомого питання проекту порядку денного:

7.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015, 2016 та 2017 роки, що додаються.

Питання №8. «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2015, 2016 та 2017 роки.»

Проект рішення з восьмого питання проекту порядку денного:

8.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015, 2016 та 2017 роки, що додаються.

Питання №9. «Про затвердження річного звіту Товариства за 2015, 2016 та 2017 роки.»

Проект рішення з дев'ятого питання проекту порядку денного:

9.1. Затвердити річні фінансові результати діяльності та баланс Товариства за 2015, 2016 та 2017 роки, що додаються.

Питання №10. «Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015, 2016 та 2017 роки.»

Проект рішення з десятого питання проекту порядку денного:

10.1. Не розподіляти прибуток у зв'язку з його відсутністю. Покрити збитки за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Питання №11. «Про прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне, про прийняття рішення про зміну найменування Товариства. Про відкликання і утворення нових органів управління Товариства. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.»

Проект рішення з одинадцятого питання проекту порядку денного:

11.1. Змінити тип акціонерного товариства з публічного на приватне, у зв'язку з чим змінити найменування Публічного акціонерного товариства «СОФІЯ» на Приватне акціонерне товариство «СОФІЯ».

11.2. Відкликати такий орган управління Товариства, як Правління. Утворити новий орган управління Приватного акціонерного товариства «СОФІЯ» - Директор.

11.3. З метою приведення статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства, а також у зв'язку зі зміною типу, найменування, відкликанням та утворенням органів управління Товариства внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «СОФІЯ», у редакції що додається.

11.4. Доручити Голові виконавчого органу Чаюну В.Г. підписати статут Приватного акціонерного товариства «СОФІЯ», з правом передоручення на власний розсуд третім особам.

11.5. Доручити Голові виконавчому органу Товариства Чаюну В.Г. забезпечити державну реєстрацію змін та доповнень до Статуту у встановленому законодавством порядку, з правом передоручення на власний розсуд третім особам.

Питання №12. «Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.»

Проект рішення з дванадцятого питання проекту порядку денного:

12.1. Доручити Голові виконавчого органу внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань змін, пов'язаних з реєстрацією нової редакції статуту Товариства, зміною типу, найменування, відкликанням та утворенням нових органів Товариства.

Питання №13. «Про скасування дії Положень: «Про загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СОФІЯ»», «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «СОФІЯ»», «Про ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «СОФІЯ»», «Про Правління Публічного акціонерного товариства «СОФІЯ»», «Про інформаційну політику Публічного акціонерного товариства «СОФІЯ», Кодексу корпоративного управління Публічного акціонерного товариства «СОФІЯ.»»

Проект рішення з тринадцятого питання проекту порядку денного:

13.1. Скасувати Положення про загальні збори Публічного акціонерного товариства «СОФІЯ».

13.2. Скасувати Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «СОФІЯ».

13.3. Скасувати Положення про Правління Публічного акціонерного товариства «СОФІЯ».

13.4. Скасувати Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «СОФІЯ».

13.5. Скасувати Положення про інформаційну політику Публічного акціонерного товариства «СОФІЯ».

13.6. Скасувати Кодекс корпоративного управління Публічного акціонерного товариства «СОФІЯ».

Питання №14. «Про затвердження Положень: «Про загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «СОФІЯ», «Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «СОФІЯ», «Про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «СОФІЯ», «Про виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «СОФІЯ», Кодексу корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «СОФІЯ.»»

Проект рішення з чотирнадцятого питання проекту порядку денного:

14.1. Затвердити Положення про загальні збори Приватного акціонерного товариства «СОФІЯ», що додається.

14.2. Затвердити Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «СОФІЯ», що додається.

14.3. Затвердити Положення про виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «СОФІЯ», що додається.

14.4. Затвердити Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «СОФІЯ», що додається.

14.5. Затвердити Кодекс корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «СОФІЯ», що додається.

Питання №15. «Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.»

Проект рішення з п'ятнадцятого питання проекту порядку денного:

15.1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі з 04 квітня 2018 року.

Питання №16. «Про обрання членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «СОФІЯ.»

Проект рішення з шістнадцятого питання проекту порядку денного:

16.1. По даному питанню порядку денного проводиться кумулятивне голосування щодо обрання нових членів Наглядової ради.

Перелік кандидатів для обрання до складу Наглядової ради Товариства формується за пропозиціями акціонерів, які мають бути подані не пізніше ніж по 27 березня 2018 року.

Питання №17. «Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.»

Проект рішення з сімнадцятого питання проекту порядку денного:

17.1. Визначити, що винагорода членам Наглядової ради Товариства не нараховується.

17.2. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «СОФІЯ», у редакції, що додається.

17.3. Обрати Голову виконавчого органу Товариства, як особу, яка уповноважується на підписання Договорів з членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «СОФІЯ».

Питання №18. «Про припинення повноважень (відкликання) Голови та членів Ревізійної комісії Товариства без обрання нового її складу.»

Проект рішення з вісімнадцятого питання проекту порядку денного:

18.1. Припинити повноваження (відкликати) Голови та членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі з 04 квітня 2018 року без обрання нового складу Ревізійної комісії.

Питання №19. «Про припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства. Про обрання Директора Товариства.»

Проект рішення з дев'ятнадцятого питання проекту порядку денного:

19.1. Припинити повноваження Голови та членів Правління Товариства з 04 квітня 2018р.

19.2. Обрати з 05 квітня 2018 р. Чаюна Володимира Григоровича (ідентифікаційний номер 2217511255) Директором Товариства.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» - www.sophia.com.ua.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: кожен акціонер, направивши на адресу Товариства відповідну письмову вимогу, може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 07400, Київська область, м. Бровари бульвар Незалежності, 16,(3 поверх) кожного робочого дня з 09.00 до 12.00 години, а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голова Правління Товариства.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів);
- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства»);
- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;
- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів);
- отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 10 до дати проведення Зборів;
- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Акціонери можуть взяти участь у Зборах особисто або через уповноваженого представника. Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі:

- документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;
- довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб).

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 акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування.

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.

Телефони для довідок : (04594)51445 (04594)51442.

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

Найменування показника	Період			
	Звітний 2017 р.	Попередній 2016 р.	Попередній 2015 р.	Попередній 2014 р.
Усього активів	16 917	17 106	16 925	15 717
Основні засоби (за залишковою вартістю)	3 705	3 922	4 576	5 664
Запаси	8 860	9 116	8 036	6 198
Сумарна дебіторська заборгованість	4 227	3 882	3 916	2 452
Гроші та їх еквіваленти	125	183	397	1 403
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-	-	-	-
Власний капітал	12 219	12 090	11 786	11 417
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1 817	1 817	1 817	1 817
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	553	-	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	4 145	5 016	5 139	4 300
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-2 693	-2 822	-3 126	-3 495
Середньорічна кількість акцій (шт.)	5 190 000	5 190 000	5 190 000	5 190 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-0,52	-0,54	-0,60	-0,67

Шановні акціонери

Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах не враховуються акції акціонерів, які до 29 березня 2018р. (дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах) не уклали з депозитарною установою договір на обслуговування рахунку в цінних паперах.

Наглядова Рада ПАТ «СОФІЯ»