

## ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

Приватне акціонерне товариство «Архітектурно-будівельна науково-проектно-виробнича корпорація по комплексній організації та регенерації середовища "Терно-КОРС" УАА та АБУ», код ЄДРПОУ 02497743, місцезнаходження: Україна, Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. М. Шашкевича, 3, повідомляє, що загальні збори акціонерів відбудуться 27 квітня 2018 року о 16-30 год. за адресою: вул. Шашкевича, 3, м. Тернопіль., Тернопільська обл. в приміщенні Корпорації "Терно-КОРС", кабінет № 26.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства "Архітектурно-будівельна науково-проектно-виробнича корпорація по комплексній організації та регенерації середовища "Терно-КОРС" - 23 квітня 2018р.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах акціонерів здійснюватиметься за місцем їх проведення 27 квітня 2018р. з 15-30 год. до 16-15 год.

### **Проект порядку денного і проекти рішень:**

1. Обрання членів реєстраційної та лічильної комісії, голови і секретаря загальних зборів, затвердження регламенту роботи зборів.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію в складі: голова лічильної комісії Степчук В.М., заступник голови лічильної комісії: Можейко Л.Й. члени лічильної комісії: Хома Г.П., Барська М.І., голова зборів: Білик М.С., секретаря зборів: Забудна Т.О.

Затвердити наступний регламент при проведенні зборів:

час, який надається для доповіді не може бути більшим 20 хвилин;

співдоповіді – до 10 хвилин;

заклучного слова – до 10 хвилин.

Виступаючим:

-в обговоренні – надається час тривалістю 5 хвилин;

-для виступів щодо постатейного голосування проектів документів, для заяв, внесення запитів, виступів у "різному" – 5 хвилин;

-для виступів щодо процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок – 3 хвилини.

Заява про надання слова з будь-якого питання порядку денного подається в письмовій формі Секретарю зборів.

Головуючий може дати слово для виступу і в разі усного звернення акціонера, якщо в цьому виникла потреба.

Голосування на зборах проводиться за принципом 1 акція – 1 голос, бюлетенями для голосування шляхом підрахунку голосів «за», «проти», «утримався».

2. Звіт Генерального директора та виконавчої дирекції про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2017р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Діяльність товариства за 2017р. вважати задовільною.

3. Звіт Голови Наглядової Ради за 2017р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства.

4. Звіт Ревізора про роботу за 2017р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізора Товариства.

5. Затвердження річного звіту товариства за 2017р. Покриття збитків та розподіл прибутків і плани на 2017р.

Проект рішення:

Затвердити річну фінансову звітність Корпорації «Терно - КОРС» за 2017рік.

Доходи та прибутки 2017р. направити на формування Власного капіталу та покриття тарифів на ком.послуги і росту індексу цін на енергоносії. Затвердити плани на 2017р.

Для участі у Зборах надаються документи – зокрема, паспорт (та не обмежуючись цим), які ідентифікують особу акціонера (його представника), для участі представника акціонера - додатково

документи, що підтверджують його повноваження (довіреність, оформлену згідно чинного законодавства). Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування в довіреності. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів акціонери мають право ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного особисто, за письмовою заявою у робочі дні з 14-00 до 17-00 години за адресою: 46008, Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул.М.Шашкевича 3, Приватне акціонерне товариство "Архітектурно-будівельна науково-проектно- виробнича корпорація по комплексній організації та регенерації середовища "Терно-КОРС", а в день проведення Зборів – за місцем їх проведення. З матеріалами з питань порядку денного можна ознайомитись за місцезнаходженням Корпорації "Терно- КОРС" у робочі дні з 14-00 год. до 17-00 год в кабінеті № 26. Особи, відповідальні за ознайомлення акціонерів з документами та прийняття пропозицій щодо порядку денного зборів:

- Т.в.о. генерального виконавчого директора Сіверський Іван Іванович,
- Корпоративний секретар Корпорації "Терно-КОРС" : Забудна Тетяна Олегівна .

Довідки за тел.(0352) 52-20-52.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень з питань порядку денного : [www.kors.reyestr.com.ua](http://www.kors.reyestr.com.ua)

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Акціонер має право оскарження до суду рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного та надавати письмові запитання щодо питань включених до проекту порядку денного Зборів.

Станом на 20.03.2018р., дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, загальна кількість акцій складає - 25 000 000, голосуючих акцій - 24 330 475

#### ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

№ п/п	ПОКАЗНИКИ	Одиниці виміру	ПЕРІОД	
			ЗВІТНИЙ	ПОПЕРЕДНІЙ
1	2	3	4	5
1	Усього активів	тис.грн	7492,2	7725,0
2	Основні засоби	тис.грн	2420,3	2497,9
3	Довгострокові фінансові інвестиції	тис.грн	-	-
4	Запаси	тис.грн	947,1	953,7
5	Сумарна дебіторська заборгованість	тис.грн	262,3	478,8
6	Грошові кошти та їх еквіваленти	тис.грн	320,3	232,8
7	Власний капітал	тис.грн	4960,2	4913,8
8	Статутний капітал	тис.грн	250,0	250,0
9	Довгострокові зобов'язання	тис.грн	-	-
10	Поточні зобов'язання	тис.грн	2252,6	2248,9
11	Чистий прибуток збиток	тис.грн	46,4	61,2
12	Середньорічна кількість акцій	шт.	25000000	25000000
13	Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	шт.	-	-
14	Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	тис.грн	-	-
15	Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	чол.	4	5