

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

Приватне акціонерне товариство «Архітектурно - будівельна науково – проектно - виробнича корпорація по комплексній організації та регенерації середовища "Терно-КОРС" УАА та АБУ», місцезнаходження: Україна, Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Шашкевича, 3, повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться **14 серпня 2020 року о 16-30год.** за адресою: вул. Шашкевича, 3, м. Тернопіль., Тернопільська обл. в приміщенні Корпорації "Терно-КОРС", кабінет № 26.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів складається станом на **24 год. 00 хв. 10 серпня 2020 року.**

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у чергових загальних зборах акціонерів здійснюватиметься за місцем їх проведення **14 серпня 2020 року 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, у відповідності до Рішення Наглядової ради ПрАТ «АБ НПВ Корпорації "Терно-КОРС" УАА та АБУ» №010/007-20 від 10 липня 2020р.

Проект рішення:

- Обрати Реєстраційну комісію в складі:
Голова комісії – Янкевич Я.І., члени комісії – Можейко Л.І., Янкевич Т.О.
- Обрати лічильну комісію в складі:
Голова комісії - Степчук В.М., члени комісії - Хома Г.П., Барська М.І.,
- **Обрати Голову ЗЗА - Білика М.С., а секретарем ЗЗА - Забудну Т.О.**
- Затвердити наступний регламент при проведенні зборів:
 - ✓ час, який надається для доповіді не може бути більшим 20 хвилин; співповіді – до 10 хвилин; заключного слова – до 10 хвилин.
 - Виступаючим в обговоренні надається час тривалістю - до 5 хвилин; - для виступів щодо постатейного голосування проектів документів, для заяв, внесення запитів – до 5 хвилин; - для виступів щодо процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок – до 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 В.о.Генерального директора та виконавчої дирекції про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2019р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Діяльність товариства за 2019р. вважати задовільною.

3. Звіт Голови Наглядової Ради за 2019р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства.

4. Звіт Ревізора про роботу за 2019р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізора Товариства.

5. Покриття збитків та розподіл прибутків і плани на 2020р.

5.1. Затвердити наступні основні показники фінансово-господарської діяльності товариства:

№ п/п	ПОКАЗНИКИ	Одиниці виміру	ПЕРІОД	
			ЗВІТНИЙ	ПОПЕРЕДНІЙ
1	Усього активів	тис.грн.	7 492,2	6057,6
2	Основні засоби	тис.грн.	2 420,3	2 271,2
3	Довгострокові фінансові інвестиції	тис.грн.	-	-
4	Запаси	тис.грн.	947,1	386,1
5	Сумарна дебіторська заборгованість	тис.грн.	262,3	470,20
6	Грошові кошти та їх еквіваленти	тис.грн.	320,3	722,5
7	Власний капітал	тис.грн.	4 960,2	2794,5
8	Статутний капітал	тис.грн.	250,0	250,0
9	Довгострокові зобов'язання	тис.грн.	-	-
10	Поточні зобов'язання	тис.грн.	2 252,6	2 261,6
11	Чистий прибуток збиток	тис.грн.	46,4	100,9
12	Середньорічна кількість акцій	шт.	25 000 000	25 000 000
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	4

5.2. Затвердити річну фінансову звітність Корпорації «Терно-КОРС» за 2019р.

5.3. Враховуючи незначні доходи та прибутки за 2019р. направити їх на покриття тарифів на комунальні послуги і росту індексу цін на енергоносії. Затвердити структуру, штати і плани на 2020р..

6. Припинення повноваження Т.в.о.Генерального виконавчого директора та членів Виконавчої дирекції.

Проект рішення:

Припинити повноваження Т.в.о.Ген.виконавчого директора Сіверського І.І. та членів Виконавчої дирекції: Степчука В.М., Черкаса В.М., Максимяка Є.С., Можейко Л.Й.

7. Обрання Генерального виконавчого директора та членів Виконавчої дирекції

Проект рішення:

Обрати Генеральним директором Виконавчої дирекції Сіверського Івана Івановича; Членами Виконавчої дирекції обрати:

- Степчука Володимира Михайловича (Директор ПВІ «Гал-ІНТР»);
- Долю Ігора Григоровича (Вчений секретар ТТВ АБУ);
- Можейко Любов Йосипівну (В.о. Директора ПП «БЦЗ»).

8. Припинення повноваження Ревізора товариства

Проект рішення:

Припинити повноваження Ревізора Товариства – Зуб Людмили Іванівни.

9. Обрання Ревізора товариства

Проект рішення:

Обрати Ревізором Товариства-Зуб Л.І.(В.о.Ген.директора НДВК ХЦ «Інтер-КОРС»).

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*). 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 НКЦПФР 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; при цьому додатково надається актуальний Витяг з ЄДР та витяг/копія установчих документів щодо повноважень особи на надання такої довіреності, засвідчені керівником юридичної особи та печаткою юридичної особи (*у разі наявності*). Представником акціонера на загальних зборах не можуть бути посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань проекту порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (*проти якого*) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам, в будь-який час відкликати чи замінити свого представника, а також може сам взяти участь у зборах та голосуванні. В реєстрації акціонера (*його представника*) може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (*його представника*) документів, які ідентифікують особу акціонера (*його представника*), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

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.

Особи, відповідальні за ознайомлення акціонерів з документами та прийняття пропозицій щодо порядку денного зборів:

- *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

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 06 липня 2020р., дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, загальна кількість акцій складає - 25 000000 шт., голосуючих акцій - 25 000000 шт..

Достовірність інформації, що міститься у даному повідомленні, підтверджується Рішенням Наглядової ради ПрАТ «АБ НПВ Корпорація "Терно-КОРС" УАА та АБУ» за №010/007-20 від 10 липня 2020р..