

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ», ідентифікаційний код 22904759, місцезнаходження: 04210, Україна, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, буд. 12-Л (далі – Товариство або ПрАТ «КУА «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ»), повідомляє, що 17 квітня 2020 року о 10 год. 30 хв. за адресою: 04210, Україна, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, буд. 12-Л, кім. 28, відбудуться річні Загальні збори акціонерів Товариства (далі – Збори).

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись 17 квітня 2020 року з 10 год. 00 хв. до 10 год. 25 хв.

Перелік акціонерів, які мають право брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства складається станом на 24 год. 00 хв. 13 квітня 2020 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у такому складі: член лічильної комісії – Трусій Анжеліка Валентинівна.

2. Про затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити річний фінансовий звіт Товариства за 2019 рік у складі: балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал, приміток до річної фінансової звітності.

3. Про визначення порядку розподілу прибутків, порядку та строку виплати дивідендів, визначення порядку покриття збитків за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити фінансову звітність ПрАТ «КУА «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ» за 2019 рік. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку ПрАТ «КУА «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ»: прибуток, що залишився нерозподіленим на 31.12.2019 року, в сумі 140934 тис. грн. залишити в розпорядженні Товариства і використовувати відповідно до напрямків, визначених Статутом, з урахуванням обмежень, установлених чинним законодавством; дивіденди не нараховувати.

4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «КУА «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ» за 2019 рік.

5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління ПрАТ «КУА «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ» за 2019 рік.

6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії ПрАТ «КУА «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ» за 2019 рік.

7. Про внесення змін до статуту Товариства.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Голову та секретаря Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КУА «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ» підписати нову редакцію статуту Товариства. Доручити Голові правління (Президенту) Товариства (з правом передоручення) здійснити дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

8. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства: Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про правління Товариства, Положення про інформаційну політику Товариства, Кодексу корпоративного управління Товариства.

Проект рішення: Внести зміни до: Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про правління Товариства, Положення про інформаційну політику Товариства, Кодексу корпоративного управління Товариства, шляхом викладення їх у нових редакціях.

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»: <http://www.reserve-am.com.ua/>.

Від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення Зборів акціонери мають право у робочі дні і робочий час ознайомитись із документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного (порядку денного), з проектом (проектами) рішення з питань проекту порядку денного (порядку денного), за місцезнаходженням Товариства за адресою: 04210, м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, 12-Л, кім. 28; тел. для довідок: 044 426-61-11, а в день проведення Зборів – також у місці їх проведення, або/та надсилати на адресу місцезнаходження Товариства письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів. Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Голова правління (Президент) Лиховид О.Е.

Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів акціонери мають право вносити письмові пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та/або проектів рішень до питань проекту порядку

денного, а також не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів – письмові пропозиції щодо нових кандидатів до складу наглядової ради Товариства, кількість яких не може перевищувати її кількісного складу. Пропозиції акціонерів подаються лише в письмовій формі та обов'язково мають містити всю інформацію, яка визначена законодавством України та статутом Товариства, а пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного обов'язково повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції подаються (надсилаються) Товариству із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства, на адресу місцезнаходження Товариства: 04210, м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, 12-Л. Відмову про включення пропозицій до проекту порядку денного акціонер має право оскаржити в судовому порядку.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому порядку. Довіреність на право участі та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати, або повноваження щодо голосування можуть бути обмежені кількістю голосів в межах пакету голосуючих акцій, належного акціонеру. Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «КУА «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ» за 2019 рік (тис. грн.)**

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	156 726	156 493
Основні засоби (за залишковою вартістю)	35	29
Запаси	0	0
Сумарна дебіторська заборгованість	11 757	10 334
Гроші та їх еквіваленти	417	121
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	140 934	140 822
Власний капітал	155 544	155 432
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	8 600	8 600
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	1 182	1 061
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	112	(1 533)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	17 200 000	17 200 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,01	(0,09)

11 березня 2020 р.
Голова Наглядової Ради
ПрАТ «КУА «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ»



 Д.О. Лиховид