

**ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКЛАМА»**

(код за ЄДРПОУ: 03052138, місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, 2 літера А)

Повідомляємо, що згідно з рішенням Наглядової ради приватного акціонерного товариства «Реклама» (далі за текстом – «ПрАТ «РЕКЛАМА»; «Товариство») річні загальні збори акціонерів Товариства (надалі за текстом – «Загальні збори акціонерів») відбудуться **24 квітня 2023 року** об 11 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, 6, поверх 2.

Ресстрація акціонерів (їхніх представників) для участі у Загальних зборах акціонерів відбудеться у день проведення Загальних зборів акціонерів за місцем їх проведення на підставі документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства (довіреність). Представники акціонерів вирішують всі питання щодо голосування (тобто переліку питань порядку денного Загальних зборів акціонерів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати). Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Початок ресстрації: 24 квітня 2023 року о 10:00; закінчення ресстрації – 24 квітня 2023 року о 10:45.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів – 21 квітня 2023 року (станом на 24 годину 18 квітня 2023 року).

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ)
ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
(проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою)**

1. Про обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РЕКЛАМА».

Проект рішення №1 з питання №1: покласти обов'язки лічильної комісії на громадянина України Слісаренка Максима Юрійовича (ідентифікаційний номер 2959601351).

2. Про обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РЕКЛАМА».

Проект рішення №1 з питання №2: обрати Головою зборів – Давиденка Сергія Григоровича, Секретарем Зборів – Слісаренка Максима Юрійовича.

3. Про затвердження річного звіту (річної інформації) ПрАТ «РЕКЛАМА» за 2022 рік.

Проект рішення №1 з питання №3: затвердити річний звіт (річну інформацію) Товариства за 2022 рік.

4. Про розподіл прибутку і збитків ПрАТ «РЕКЛАМА» за 2022 рік.

Проект рішення №1 з питання №4: отриманий прибуток за 2022 рік спрямувати на проведення ремонтно-будівельних робіт об'єктів культурної спадщини за адресою: м. Київ, вул. Верхній Вал – вул. Воздвиженська, 4-12, у зв'язку з чим дивіденди за результатами роботи у 2022 році не нараховувати та не виплачувати.

5. Звіт директора ПрАТ «РЕКЛАМА» за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення №1 з питання №5: затвердити звіт Директора Товариства за 2022 рік.

6. Звіт Наглядової ради ПрАТ «РЕКЛАМА» за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення №1 з питання №6: затвердити звіт Наглядової ради за 2022 рік.

7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення №1 з питання №8: попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення на цих чергових Загальних зборах акціонерів, а саме:

- вчинення значних правочинів (укладання угод, договорів: підряду, будівельного підряду, підряду на проведення проектних та пошукових робіт, послуг, поставки, купівлі-продажу, зберігання, оренди, договорів на проведення археологічних досліджень земельної ділянки) з підприємствами, установами, організаціями (в тім числі підрядними), спрямованих на проведення комплексної реконструкції (реставрації, ремонту) майнового комплексу, що належить ПрАТ «РЕКЛАМА», розташованого за адресою м. Київ, вул. Верхній Вал – вул. Воздвиженська, буд. 4-12, граничною сукупною вартістю не більше 100 000 000 (ста мільйонів) грн.;

- вчинення значних правочинів (укладення угод, договорів) щодо отримання кредитів, отримання безпроцентної поворотної фінансової допомоги або залучення інших позикових коштів, необхідних для фінансування діяльності Товариства, граничною сукупною вартістю не більше 100 000 000 (ста мільйонів) грн.;

- вчинення значних правочинів за договорами іпотеки, застави, поруки (у тому числі в якості виконання зобов'язань за іншими підприємства) на граничну сукупну вартість – 100 000 000 (сто мільйонів) грн.

- вчинення значних правочинів (укладання договору/договорів/угод) щодо продажу майнового комплексу, що належить ПрАТ «РЕКЛАМА», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Верхній Вал – вул. Воздвиженська, буд. 4-12, граничною сукупною вартістю не більше 100 000 000 (ста мільйонів) грн.

Порядок участі та голосування на Загальних Зборах за довіреністю:

Передача акціонером своїх повноважень іншій особі здійснюється на підставі довіреності, оформленої відповідно до вимог чинного законодавства.

Довіреність акціонера - юридичної особи на право участі та голосування на Загальних зборах видаються її органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами такої юридичної особи. Довіреності акціонерів – фізичних осіб на право участі та голосування на Загальних зборах можуть посвідчуватися (i) нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, (ii) депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах у тому числі 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.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних 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 Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Інформація про порядок ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів та проектами рішень з питань порядку денного:

- від дати повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що направлений засобами електронної пошти Товариства: lawyaruslav@gmail.com. Такий запит акціонера має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти Товариства. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, директор Товариства направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікований електронним підписом;

- кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на запит акціонера безкоштовно надавати в формі електронних документів (копії документів) документи, з якими акціонер може ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;

- до дати проведення Загальних зборів Товариство надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти Товариства із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи;

розміщення документів, з якими акціонери можуть ознайомитись при підготовці до Загальних зборів акціонерів, на веб-сайті Товариства не здійснювати.

Інформація про кількість акцій

Станом на 14.03.2023 загальна кількість акцій Товариства складає 81 250 000 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 81 250 000 штук простих іменних акцій.

Товариство не здійснювало випуск привілейованих акцій.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 03052138.smida.gov.ua.

Довідки за телефоном: (044) 462-59-30; (044) 580-24-84 у робочий час

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

Найменування показника	Період	
	Звітний (2022 р.)	Попередній (2021 р.)
Усього активів		
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1985	1984
Запаси	-	605
Сумарна дебіторська заборгованість	4251	5460
Гроші та їх еквіваленти	5	204
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-2297	-2629
Власний капітал	8676	8676
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	8676	8676
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	264	1151
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	332	-698
Середньорічна кількість акцій (шт.)		
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)		

Наглядова рада Товариства