**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

**Публічного акціонерного товариства «Карпаткурортбуд»**

(**ЄДРПОУ 04718527, місцезнаходження,** **79040, м.Львiв, вул.Конюшинна, 19)**

Повідомляємо про проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «**Карпаткурортбуд**» (надалі Товариство), які відбудуться 18 травня 2018 року, о 12 год.00 хв. за адресою: м. Львів, пр. Шевченка, 7 *(актовий зал Об’єднання профспілок Львівщини).* Реєстрація акціонерів та їх уповноважених осіб для участі в Загальних зборах акціонерів проводиться з 11 год. 00 хв. до 11 год. 45 хв. за місцем проведення зборів 18 травня 2018 року. Право участі у Загальних зборах акціонерів, мають акціонери (їх представники), які обліковуються в реєстрі (переліку) акціонерів, складеного станом на 24 годину 14 травня 2018 року.

**Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного):**

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Розгляд звіту правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2017 рік.

6. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р. та порядок розподілу прибутків та збитків за 2017 р.

8. Про затвердження основних напрямів роботи та фінансового плану Товариства на 2018 рік.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати:

- документ, що посвідчує особу (паспорт);

- довіреність на право участі у Загальних зборах акціонерів (для представників акціонерів), оформлену відповідно до чинного законодавства.

Акціонери мають можливість особисто ознайомитись з матеріалами та документами під час підготовки до Загальних зборів акціонерів за адресою: 79040, м.Львiв, вул.Конюшинна, 19, кабінет голови правління, у робочі дні з 09.00 до 18.00 год., перерва з 13-00 до 14-00 год., та в день проведення загальних зборів, у місці їх проведення.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань порядку денного: http://karpatkurortbud.emiti.net/

**Додаткова інформація для акціонерів Товариства:**

Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиція до порядку денного подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерів Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. 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. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Муска Олег Васильович, телефон: **0(32)240 48 98**

**ПРОЕКТ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНОГО ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**(КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ):**

|  |
| --- |
| **З питання 1**: 1.Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Бохонко Стефан Юрійрвич; Хомич Марія Петрівна; Мазур Ганна Казимирівна |
| **З питання 2:** 2.1.Обрати головою зборів – Плахіна Є.В.2.2. Обрати секретарем зборів – Ференц Ірину Михайлівну. |
| **З питання 3:** 3.Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних зборів Товариства (далі – збори): – доповіді за порядком денним – до 15 хвилин;– обговорення питань – до 20 хвилин;– виступи під час дебатів – до 5 хвилин;– відповіді на запитання – до 10 хвилин;– зауваження, довідки, пропозиції – до 3 хвилин;– рішення з усіх питань порядку денного приймаються за результатами голосування бюлетенями простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах;– право виступу на зборах мають акціонери або їх представники.Запитання можуть ставитися лише з питань порядку денного загальних зборів |
| **З питання 4:** 4. Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. |
| **З питання 5:** 5.1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017р. взяти до відома та затвердити запропоновані заходи (збільшити обсяг надходження сукупних доходів та подальше зменшення витрат за рахунок їх оптимізації).5.2. Визнати діяльність Наглядової ради Товариства за 2017р. задовільною. |
| **З питання 6:** 6. Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та визнати її діяльність задовільною. |
| **З питання 7:** 7.1. Річний звіт Товариства за 2017р. затвердити.7.2.У зв’язку зі збитковою роботою Товариства у попередні періоди чистий прибуток не розподіляти. Отриманий прибуток направити на покриття збитків минулих років.  |
| **З питання 8:** 8. **П**ропонується затвердити на 2018 рік такі основні планові показники фінансово-господарської діяльності Товариства:* сукупні доходи – 8 400,0 тис. грн;
* сукупні витрати – 8 270,0 тис. грн;
* чистий прибуток – 130,0 тис. грн.
 |
| **З питання 9:** 9. Припинити повноваження членів лічильної комісії. |
|  |
| **Наглядова рада Товариства** |

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 13 квітня 2018 р. в Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №71.