

Повідомлення
про проведення річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Українська генетична компанія»
(ідентифікаційний код 00698578; місцезнаходження: 12402, Житомирська область, Житомирський район, село Оліївка, вулиця Олександра Білаша, 1)

Приватне акціонерне товариство «Українська генетична компанія» (далі – Товариство) повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів відбудуться **30 квітня 2021 р. об 09.00** годині за адресою: 12402, Житомирська область, Житомирський район, село Оліївка, вулиця Олександра Білаша, будинок 1, конференц-зала на 1 поверсі.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах акціонерів – з 08.30 до 08.55 год. 30 квітня 2021 р.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів: 26 квітня 2021 року.

Для участі в річних Загальних зборах акціонерів Вам необхідно мати при собі:

- документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника (паспорт);
- довіреність на право участі у річних Загальних зборах акціонерів та голосування (для представників юридичних та фізичних осіб), засвідчену у порядку, передбаченому законодавством.

Проект порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних Загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
4. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
5. Розгляд звітів Генерального директора за 2019-2020 р.р., звітів Наглядової ради Товариства за 2019-2020 р.р. та звітів Ревізора про роботу у 2019-2020 р.р.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, звітів Генерального директора, звітів Ревізора.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019-2020 р.р.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2019-2020 роках.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1) Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію у складі двох осіб: Шкварницька Анна Олександрівна – голова комісії; Гаврилюк Наталія Василівна – член комісії. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються з моменту оголошення річних Загальних зборів акціонерів закритими.

2) Затвердження порядку проведення (регламенту) річних Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

1. Затвердити наступний порядок (регламент) роботи річних Загальних зборів акціонерів:

- Доповідачу з 1,2 питання – до 3 хвилин по питанню;
- Доповідачу з 3,4,5 питань – до 5 хвилин з кожного питання;
- Доповідачу з 6,7,8 питань – до 7 хвилин з кожного з питань.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування, отриманих при реєстрації. Голосування з 4 питання порядку денного щодо обрання членів Наглядової ради Товариства відбувається шляхом кумулятивного голосування.

Питання доповідачам надаються у письмовій формі Секретарю зборів.

3) Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

1. Припинити достроково повноваження діючих членів Наглядової ради Товариства: Ямковий Дмитро Володимирович (Голова Наглядової ради), Солімчук Микола Тарасович (заступник Голови Наглядової ради), Мазяр Олександр Миколайович (член Наглядової ради).

4) Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

1. Голосування з цього питання порядку денного здійснюватиметься шляхом кумулятивного голосування. Згідно п. 5 ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» проект рішення не надається.
2. Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради та уповноважити Генерального директора підписати договори з членами Наглядової ради.

5) Розгляд звітів Генерального директора за 2019-2020 р.р. , звітів Наглядової ради Товариства за 2019-2020 р.р. та звітів Ревізора про роботу у 2019-2020 р.р.

Проект рішення:

1. Затвердити звіти Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2019-2020 р.р.
2. Затвердити звіти Наглядової ради Товариства про роботу за 2019-2020 р.р., у тому числі всі рішення, прийняті Наглядовою радою протягом 2019-2020 р.р.
3. Затвердити звіти Ревізора Товариства за 2019-2020 р.р. Затвердити висновки Ревізора щодо річної фінансової звітності Товариства за 2019-2020 р.р.

6) Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, звітів Генерального директора, звітів Ревізора.

Проект рішення:

1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за підсумками 2019-2020 р.р. задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради не здійснювати.
2. Визнати роботу Генерального директора за підсумками 2019-2020 р.р. задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Заходів за результатами розгляду звіту Генерального директора не здійснювати.
3. Визнати роботу Ревізора Товариства за підсумками 2019-2020 р.р. задовільною. Заходів за результатами розгляду звіту Ревізора не здійснювати.

7) Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019-2020 р.р.

Проект рішення:

1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019-2020 р.р.

8) Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2019-2020 роках.

Проект рішення:

1. Затвердити фінансовий результат Товариства за 2019-2020 роки.
2. Прибуток, отриманий Товариством у 2019-2020 роках направити на покриття збитків минулих періодів Товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація згідно ч.4 с. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: <http://00698578.infosite.com.ua/>.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних зборів: кожен акціонер може ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (проекту порядку денного). Від дати надіслання повідомлення про проведення річних Загальних зборів до дати проведення річних Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення акціонерів з матеріалами, документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (проекту порядку денного) здійснюється за місцезнаходженням Товариства: Житомирська область, Житомирський р-н, с. Оліївка, вулиця Олександра Білаша, будинок 1, конференц-зала на 1 поверсі; кожного робочого дня з 10.00-12.00 год., а також в день проведення річних Загальних зборів у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Товариства Васильчук Людмила Василівна. Телефон для довідок: (0412) 51-14-96.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими можуть користуватися акціонери після отримання повідомлення про проведення річних Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного: від дати надіслання повідомлення про проведення річних Загальних зборів до дати проведення річних Загальних зборів;
- до дати проведення річних Загальних зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів та порядку денного річних Загальних зборів;
- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів: не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення річних Загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі на ім'я Товариства за адресою: 12402, Житомирська область, Житомирський р-н, с. Оліївка, вулиця Олександра Білаша, будинок 1, 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. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного річних Загальних зборів. Пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог;
- отримати повідомлення про зміни до проекту порядку денного річних Загальних зборів шляхом направлення порядку денного разом з проектами рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів: не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення річних Загальних зборів;
- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозиції до проекту порядку денного.

Порядок участі та голосування на річних Загальних зборах за довіреністю:

Для реєстрації та участі у річних Загальних зборах Товариства акціонер повинен мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповідну довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством. Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

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

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на річних Загальних зборах Товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на річних Загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 19 березня 2021 року, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних зборів: загальна кількість простих іменних акцій – 3441560 шт.; кількість голосуючих простих іменних акцій – 3043032 шт.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

Найменування показника	Період		
	Звітний 2020 р.	Звітний 2019 р.	Попередній 2018 р.
Усього активів	9618	9555	9810
Основні засоби (за залишковою вартістю)	6841	6841	6878
Запаси	2643	2440	2605
Сумарна дебіторська заборгованість	112	253	256
Гроші та їх еквіваленти	1	1	1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(2659)	(2669)	(2672)
Власний капітал	(931)	(941)	(945)
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	860	860	860
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-	10639
Поточні зобов'язання і забезпечення	10550	10497	116
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	10	3	5
Середньорічна кількість акцій (шт.)	3441560	3441560	3441560
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,0029	0,0009	0,0015

Генеральний директор ПрАТ «УГК»

Л.В. Васильчук