

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 **06 грудня 2019 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 – з 08.30 до 08.55 год. 06 грудня 2019 р.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів: 02 грудня 2019 року.

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

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

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

1) Обрання робочих органів та затвердження регламенту річних Загальних зборів акціонерів.

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 закритими.
2. Затвердити наступний регламент роботи річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Українська генетична компанія»:

- Доповідачу з 1 питання – до 3 хвилин по питанню;
- Доповідачу з 2,3,4,5 питань – до 5 хвилин з кожного питання;
- Доповідачу з 6,7,8,9,10,11,12,13 питань – до 7 хвилин з кожного з питань.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування, отриманих при реєстрації.

Голосування з 3 і 5 питань порядку денного щодо обрання Ревізора та членів Наглядової ради Товариства відбувається шляхом кумулятивного голосування.

Питання доповідачам надаються у письмовій формі Секретарю зборів.

2) Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення:

1. Припинити достроково повноваження діючого Ревізора Товариства Клиндюк Лідії Вітіславівни.

3) Обрання Ревізора Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором.

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 договору з Ревізором та уповноважити Генерального директора підписати договір з Ревізором.

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

Проект рішення:

1. Припинити достроково повноваження діючих членів Наглядової ради Товариства: Пасічник Юлія Володимирівна (Голова Наглядової ради), Ковтун Дмитро Петрович (член Наглядової ради), Чирков Олег Вікторович (член Наглядової ради).
- 5) **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.

6) Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства.

Проект рішення:

1. Затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства.
2. Уповноважити Генерального директора підписати Кодекс корпоративного управління Товариства.

7) Затвердження Положення про загальні збори акціонерів Товариства.

Проект рішення:

1. Затвердити Положення про загальні збори акціонерів Товариства.
2. Уповноважити Генерального директора підписати Положення про загальні збори акціонерів Товариства.

8) Затвердження Положення про Генерального директора Товариства.

Проект рішення:

1. Затвердити Положення про Генерального директора Товариства.
2. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства підписати Положення про Генерального директора Товариства.

9) Затвердження Положення про Ревізора Товариства.

Проект рішення:

1. Затвердити Положення про Ревізора Товариства.
2. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати Положення про Ревізора Товариства.

10) Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
2. Уповноважити Генерального директора підписати Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції.

11) Затвердження річного звіту Правління за 2017-2018 р.р. , звіту Наглядової ради Товариства та звіту Ревізійної комісії про роботу у 2017-2018 р.р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2017-2018 р.р. Визнати роботу Правління за підсумками 2017-2018 р.р. задовільною.
2. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017-2018 р.р. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за підсумками 2017-2018 р.р. задовільною. Затвердити висновки Ревізійної комісії щодо річної фінансової звітності Товариства за 2017-2018 р.р.
3. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2017-2018 р.р., у тому числі всі рішення, прийняті Наглядовою радою протягом 2017-2018 р.р. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за підсумками 2017-2018 р.р. задовільною.

12) Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017-2018 р.р.

Проект рішення:

1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017-2018 р.р.

13) Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2017-2018 роках.

Проект рішення:

1. Затвердити фінансовий результат Товариства за 2017-2018 роки.
2. Збитки, отримані Товариством за 2017 рік покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. Прибуток, отриманий Товариством у 2018 році 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 28 жовтня 2019 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 2018 р.	Звітний 2017 р.	Попередній 2016 р.
Усього активів	9810	10376	19892
Основні засоби (за залишковою вартістю)	6878	6915	6947
Запаси	2605	2690	2855
Сумарна дебіторська заборгованість	256	701	690
Гроші та їх еквіваленти	1	1	9145
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(2672)	(2678)	(2276)
Власний капітал	(945)	(950)	(550)
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	860	860	860
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	10639	11049	16481
Поточні зобов'язання і забезпечення	116	276	3961
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	5	(402)	(948)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	3441560	3441560	3441560
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,0015	(0,1168)	(0,2755)

Генеральний директор ПрАТ «УГК»

Л.В. Васильчук