

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" (місце знаходження: 03061, м. Київ, вул. Санаторна, буд. 9-А), повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства (далі - загальні збори):
 місце реєстрації акціонерів та проведення загальних зборів: 03061, м. Київ, вул. Суздальська, буд. 13, каб. 8;
 дата та час проведення загальних зборів – 23 квітня 2018 року о 14 год. 00 хв.;
 час початку та закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – з 13 год. 00 хв. до 13 год. 45 хв. 23 квітня 2018 року;
 дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину 17 квітня 2018 року.

Проект порядку денного:

- 1) Обрання лічильної комісії, затвердження регламенту проведення загальних зборів Товариства, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
- 2) Обрання Голови та секретаря загальних зборів.
- 3) Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- 4) Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- 5) Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- 6) Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
- 7) Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 рік.
- 8) Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів у 2018 році.
- 9) Затвердження правочинів, укладених у 2017 році.
- 10) Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Надання повноважень щодо підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо його державної реєстрації.
- 11) Про внесення та затвердження змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства. Надання повноважень щодо підписання внутрішніх положень Товариства.
- 12) Припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.
- 13) Обрання Голови та членів Правління Товариства.
- 14) Про зміну складу осіб-підписантів, які мають право діяти від імені Товариства без довіреності, в тому числі підписувати договори.
- 15) Про реорганізацію Товариства шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю та надання повноважень голові правління на внесення та реєстрацію відповідних змін до ЄДР.

З матеріалами щодо підготовки та проведення річних загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитися за адресою: м. Київ, вул. Суздальська, буд. 13, каб.14 з понеділка по п'ятницю з 10-00 до 13-00 години за попереднім записом по тел. (044)497-08-82 та у день проведення річних загальних зборів за місцем їх проведення. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо підготовки та проведення загальних зборів Голова правління Товариства Стефанова І.В. Пропозиції до порядку денного акціонери мають право подати лише у письмовій формі у терміни та в порядку, визначеному Законом України "Про акціонерні товариства". Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.atomenergokomplekt.in.ua

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

Найменування показника	період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	32330,0	34507,0
Основні засоби (за залишковою вартістю)	-	-
Запаси	-	2,0
Сумарна дебіторська заборгованість	21238,3	30422,0
Гроші та їх еквіваленти	0,2	2,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	- 8139,1	-7881,0
Власний капітал	-7855,1	-7597,0
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	136,1	136,1
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	8973,3	8973,3
Поточні зобов'язання і забезпечення	31212,2	33131,0
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-257,7	-307,0
Середньорічна кількість акцій (шт.)	544367	544367
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-0,47	-0,56

Наглядова рада ПрАТ "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ"

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ

з питань проекту порядку денного річних загальних зборів ПрАТ "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ", призначених на 23.04.2018 р.

Питання порядку денного	Проект рішення
1) Обрання лічильної комісії, затвердження регламенту проведення загальних зборів Товариства, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.	1) Обрати лічильну комісію у складі: Карпцова Л.О., Гуменний В.Г., Гарасюта З.М.. 2) Затвердити наступний регламент проведення річних загальних зборів: до десяти хвилин на доповідь, по п'ять хвилин – на заперечення або

	підтримку доповідача, виступи та обговорення після доповідей по питаннях Порядку денного – до п'яти хвилин. Голосування з питань Порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, за принципом "одна голосуюча акція - один голос". Бюлетені для голосування засвідчуються після їх отримання лічильною комісією шляхом підписання Головою лічильної комісії. У разі визнання лічильною комісією бюлетеня недійсним, на ньому зазначається відповідна підстава визнання його недійсним та засвідчується він шляхом підписання Головою та членами лічильної комісії. Рішення загальних зборів з питань, винесених на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій (по 9 питанню Порядку денного рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій (ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства"), по 8 питанню Порядку денного рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості).
2) Обрання Голови та секретаря загальних зборів.	Обрати Головою зборів Сафонов В.М., секретарем зборів Бойко Т.С.
3) Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік.
4) Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
5) Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.
6) Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.	Затвердити баланс станом на 31.12.2017 р. та звіт про фінансові результати Товариства за 2017 рік.
7) Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 рік.	Покрити збиток Товариства за рахунок чистого прибутку, який планується отримати за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.
8) Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	1) Попередньо надати згоду Товариства на укладення значних правочинів (кредитних угод, договорів застави/іпотеки, поставки, комісії, безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, купівлі-продажу, оренди, поруки, зберігання тощо та відповідних додаткових угод до таких договорів), які будуть укладені Товариством протягом року з моменту проведення цих позачергових загальних зборів Товариства, на суму не більше як 500 % вартості активів за даними річної звітності за 2017 рік за умови надання попередньої згоди на їх укладення Наглядовою Радою Товариства. 2) Уповноважити на підписання значних правочинів від імені Товариства Голову правління Товариства або уповноважену особу, що діє на підставі нотаріально посвідченої довіреності та визначена рішенням Наглядової Ради Товариства щодо надання попередньої згоди на укладення відповідних договорів.
9) Затвердження правочинів, укладених у 2017 році.	Затвердити правочини, укладені у 2017 році.
10) Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Надання повноважень щодо підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо його державної реєстрації.	Внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. 1) Надати повноваження Голові правління Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту з правом видачі відповідних довіреностей.
11) Про внесення та затвердження змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства.	Внести та затвердити зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції. 1) Надати повноваження Голові правління Товариства підписати внутрішні положення Товариства.
12) Припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства	Припинити повноваження Голови та членів Правління Товариства - Стефанова І.В , Можейко Т.С. та Бойко Т.С.
13) Обрання Голови та членів Правління Товариства	Обрати Голову та членів Правління Товариства у складі Стефанова І.В , Можейко Т.С. та Бойко М.С.
14) Про зміну складу осіб-підписантів, які мають право діяти від імені Товариства без довіреності, в тому числі підписувати договори.	Затвердити склад осіб-підписантів, які мають право діяти від імені Товариства без довіреності, в тому числі підписувати договори : Стефанов І.В., Бойко М.С.

15)Про реорганізацію Товариства шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю та надання повноважень голові правління на внесення та реєстрацію відповідних змін до ЄДР.	1.Здійснити реорганізацію Товариства шляхом перетворення його у Товариство з обмеженою відповідальністю. 2. Надати Голові правління повноваження на внесення та реєстрацію відповідних змін до ЄДР з правом видачі відповідних довіреностей.
--	---