

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ПРАВОЗАХИСТ ІНВЕСТ»»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ПРАВОЗАХИСТ ІНВЕСТ» (далі по тексті – Товариство), місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30, у відповідності до ч. 1 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє, що «19» квітня 2021 року о 12:00 за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30, кімната 304 відбудуться річні загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів проводитиметься з 11:00 год. до 11:30 год. за місцем проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства – 13.04.2021 року.

Перелік питань та проекти рішень щодо кожного з питань, включених до **ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

З першого питання проекту порядку денного: Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії: Масленнікова Олена Олегівна; Член лічильної комісії: Чернобровська Кароліна Миколаївна.

З другого питання проекту порядку денного: Обрання Голови та Секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Обрати Головою річних загальних зборів акціонерів Товариства – Філіпську Олену Вікторівну, Секретарем річних загальних зборів акціонерів Товариства – Ор'єву Юлію Олегівну.

З третього питання проекту порядку денного: Затвердження порядку проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Затвердити наступний порядок проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства: Звіт Директора Товариства – до 20 хв. Звіт Наглядової ради, звіт Ревізора Товариства та інші доповіді у відповідності до питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства – до 10 хв. Виступи з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства – до 3 хв. Повторні виступи – до 2 хв. Відповіді на запитання – до 3 хв. Зауваження по процедурі ведення річних загальних зборів акціонерів Товариства – до 2 хв. Запитання доповідачам необхідно подавати Голові річних загальних зборів акціонерів Товариства в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення вказаних реквізитів, не розглядатимуться загальними зборами акціонерів Товариства.

З четвертого питання проекту порядку денного: Розгляд звіту директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Взяти до відома звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 році та заходи, затверджені Наглядовою радою Товариства, за результатами розгляду вказаного звіту.

З п'ятого питання проекту порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду, затвердження заходів за результатами його розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік;
2. Діяльність Наглядової ради Товариства у 2020 році визнати задовільною.

З шостого питання проекту порядку денного: Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 фінансовий рік, та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2020 рік фінансовий рік;
2. Затвердити висновок Ревізора Товариства за 2020 рік фінансовий рік;
3. Діяльність Ревізора Товариства у 2020 році визнати задовільною.

З сьомого питання проекту порядку денного: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2020 фінансовий рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2020 фінансовий рік.

З восьмого питання проекту порядку денного: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 фінансовий рік, затвердження розміру річних дивідендів, строку та порядку їх виплати.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Сто відсотків нерозподіленого прибутку Товариства, отриманого у 2020 році, направити на формування Резервного капіталу Товариства.
2. Дивіденди за акціями Товариства не нараховувати та не сплачувати.

З дев'ятого питання проекту порядку денного: Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2021 рік.

З десятого питання проекту порядку денного: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної вартості таких правочинів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, зокрема, договори купівлі-продажу часток в статутному капіталі, купівлі-продажу, міні товарів, цінних паперів, рухомого та нерухомого майна, договори про надання послуг, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, укладення договорів відступлення права вимоги, договори про надання поворотної фінансової допомоги, депозитні договори. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 800 000 000 (вісімсот мільйонів) гривень.

2. Надати повноваження щодо підписання вищевказаних правочинів Директору Товариства.

З одинадцятого питання проекту порядку денного: Припинення повноважень Ревізора Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Припинити з 19.04.2021 року повноваження Ревізора Товариства Бенньовського Святослава Степановича.

З дванадцятого питання проекту порядку денного: Обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Обрати строком на три роки членів Ревізійної комісії (Ревізора) з числа кандидатів, запропонованих для обрання акціонерами Товариства.

2. Ухвалили рішення про те, що члени Ревізійної комісії (Ревізор) приймають на себе обов'язки з 20.04.2021 р.

З тринадцятого питання проекту порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства на безоплатній основі.

2. Уповноважити директора Товариства на підписання цивільно-правового договору з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ПРАВОЗАХИСТ ІНВЕСТ» за 2020 рік (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	8828,0	8762,6
Основні засоби (за залишковою вартістю)	0	0
Запаси	0	0
Сумарна дебіторська заборгованість	8817,5	4943,1
Гроші та їх еквіваленти	0,5	1,8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	3,3	(-6,0)
Власний капітал	8439,8	8427,5
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	8400,0	8400,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	388,2	335,1
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	3,3	(-6,0)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	8400000	8400000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,0004	(-0,0007)

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частинах 3 та 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: http://pravozahist_inv.proemitent.info.

В період до дати проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, а також безпосередньо в день проведення зборів акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30, к. 304. Відповідальна особа Товариства за порядок ознайомлення акціонерів Товариства з документами – Подгорна В.В.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства (04.03.2021 року) загальна кількість акцій Товариства складає 8 400 000 (вісім мільйонів чотириста тисяч) простих іменних акцій та загальна кількість голосуючих акцій складає 8 400 000 (вісім мільйонів чотириста тисяч) простих іменних акцій.

В період до дати проведення річних загальних зборів акціонери Товариства можуть звернутися за адресою місця проведення річних загальних зборів Товариства (49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30, кімната 304) з письмовими запитаннями щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право внести 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.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Порядок прийняття рішень Наглядовою радою Товариства про включення пропозицій акціонерів, внесення змін до порядку денного та відмову у включенні пропозицій акціонерів Товариства до порядку денного річних загальних зборів Товариства, визначається статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Для участі у загальних зборах акціонер - фізична особа повинен мати при собі оригінал документу, що ідентифікує особу акціонера (паспорт). Для участі у загальних зборах представник акціонера-фізичної особи або акціонера-юридичної особи повинен мати при собі оригінал довіреності на право участі та голосування на загальних зборах, яка видана акціонером й посвідчена у встановленому порядку, та оригінал документу, що ідентифікує особу представника (паспорт).

Представником акціонера на річних загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на річних загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що

здійснює управління державним чи комунальним майном. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Директора Товариства. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах Товариства, 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 Товариства 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 Товариства 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 річних загальних зборах Товариства 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 Товариства на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником. Надання довіреності на право участі та голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Директор ПрАТ «ЮК «ПРАВОЗАХИСТ ІНВЕСТ» В.В. Подгорна