

**ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭПОС»**

09109, Украина,  
Киевская обл., г. Белая Церковь,  
ул.Толстого, 44,  
тел.:+38 04563 6 14 16  
факс: +38 0456 39 18 22  
e-mail: info@zaoepos.com.ua



63002, Украина,  
Харьковская обл., г. Валки,  
ул.Грабовского, 11, оф.26,  
тел.:+38 05753 6 11 51  
факс: +38 05753 6 11 51  
e-mail: petr@zaoepos.com.ua

р/с 26001210332587 в АТ «Прокредит Банк», МФО 320984, ЕГРПОУ 24221705, ИНН 242217010270

## Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Епос»

ПрАТ «ЕПОС», код за ЄДРПОУ: 24221705 (надалі – Товариство) повідомляє про проведення Чергових Загальних Зборів акціонерів 14 квітня 2019 року об 10:00 год. за адресою: Україна, 09109, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Толстого 44, приміщення Конференц-залу. Реєстрація акціонерів буде проводитись з 9:00 до 9:45 за місцем проведення зборів.

### ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. *Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання Голови та Секретаря загальних Зборів.*
2. *Затвердження звіту Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2018 рік.*
3. *Затвердження звіту Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.*
4. *Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії про результати діяльності Товариства за 2018 рік.*
5. *Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2018 рік.*
6. *Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2018 рік.*
7. *Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2019 рік.*
8. *Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності.*

Для реєстрації та участі у зборах учасникам зборів необхідно мати: документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів – доручення на право участі та голосуванні на загальних зборах акціонерів, оформлене відповідно до чинного законодавства України.

Акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів у приміщенні Товариства за адресою: м. Біла Церква, вул. Толстого, 44 у робочі дні та робочий час. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Начальник адміністративно-правового відділу Космина С.О. Довідки за телефоном (04563) 6-14-16.

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

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	<b>63199</b>	<b>53669</b>
Основні засоби (за залишковою вартістю)	<b>17799</b>	<b>18438</b>
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	<b>28769</b>	<b>17684</b>
Сумарна дебіторська заборгованість	<b>12610</b>	<b>11000</b>
Грошові кошти та їх еквіваленти	<b>742</b>	<b>768</b>
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	<b>1999</b>	<b>681</b>
Власний капітал	<b>24905</b>	<b>23587</b>
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	<b>3000</b>	<b>3000</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	<b>9361</b>	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	<b>28929</b>	<b>30082</b>
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	<b>1999</b>	<b>681</b>
Середньорічна кількість акцій (шт.)	<b>600</b>	<b>600</b>
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	<b>3332</b>	<b>1135</b>

**Директор ПрАТ «ЕПОС»**