

**Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Епос»
ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!**

ПрАТ «ЕПОС», код за ЄДРПОУ: 24221705 (надалі – Товариство) повідомляє про проведення Чергових Загальних Зборів акціонерів 20 квітня 2020 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.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

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 2019 рік.*
3. *Затвердження звіту Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.*
4. *Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії про результати діяльності Товариства за 2019 рік.*
5. *Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2019 рік.*
6. *Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2019 рік.*
7. *Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2020 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.*
9. *Припинення повноважень та відкликання членів Наглядової ради Товариства.*
10. *Обрання Наглядової ради Товариства.*
11. *Припинення повноважень та відкликання членів Ревізійної комісії Товариства.*
12. *Обрання Ревізійної комісії Товариства.*

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	47 927	63 199
Основні засоби (за залишковою вартістю)	11 176	17 799
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	25 136	28 769
Сумарна дебіторська заборгованість	9 703	12 610
Грошові кошти та їх еквіваленти	771	742
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	470	1 999
Власний капітал	23 376	24 905
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	3 000	3 000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	7 217	9 361
Поточні зобов'язання і забезпечення	17 334	28 929
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	470	1 999
Середньорічна кількість акцій (шт.)	600	600
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	783	3 332

Директор ПрАТ «ЕПОС»