

Акціонерне товариство "РІТЕЙЛ ГРУП"

№ 3/3

від 11. 03 2019 року

Спільне підприємство Товариство з обмеженою
відповідальністю «ДРАГОН КАПІТАЛ»

Доброго дня!

Акціонерне товариство «РІТЕЙЛ ГРУП» (надалі по тексту Товариство), місцезнаходження якого: місто Київ, Залізничне шосе, будинок 57, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, що відбудуться 12 квітня 2019 року об 11.00 години за адресою: місто Київ, Залізничне шосе, будинок 57, III поверх, офіс 72. Реєстрація акціонерів (їх представників) буде здійснюватись в день проведення річних загальних зборів за адресою їх проведення з 10.00 години до 10.50 години в приміщенні, де проводяться загальні збори. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах 08 квітня 2019 року.

Проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів:

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення – Обрати лічильну комісію в складі: голова комісії – Кротова Наталія Миколаївна, члени комісії – Джим Ольга Володимирівна, Моїсєнко Надія Володимирівна.

2. Річний звіт Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення – Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

3. Звіт Ревізора Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2018 рік.

Проект рішення – Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2018 рік.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Проект рішення – Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.

Проект рішення – Прибуток Товариства за 2018 рік в сумі 6018,00 гривень не розподіляти, а направити на розвиток Товариства.

6. Затвердження Статуту Акціонерного товариства «РІТЕЙЛ ГРУП» в новій редакції.

Проект рішення – Затвердити Статут Акціонерного товариства «РІТЕЙЛ ГРУП» в новій редакції.

7. Обрання осіб уповноважених на підписання Статуту Акціонерного товариства «РІТЕЙЛ ГРУП» в новій редакції та здійснення його державної реєстрації.

Проект рішення - 1. Уповноважити Голову загальних зборів Михайлову Людмилу Олегівну та секретаря загальних зборів Буренок Любов Петрівну від імені загальних зборів підписати Статут Акціонерного товариства «РІТЕЙЛ ГРУП» в новій редакції;

Акціонерне товариство "РІТЕЙЛ ГРУП"

2. Уповноважити Генерального директора Душко Ігоря Михайловича на здійснення державної реєстрації Статуту Акціонерного товариства «РІТЕЙЛ ГРУП» в новій редакції з правом передоручення.

8. Затвердження нових редакцій Положень Товариства про корпоративне управління, про загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган, про Ревізора.

Проект рішення - Затвердити Положення Товариства про корпоративне управління, про загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган, про Ревізора в новій редакції.

9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення – Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів щодо:

- придбання та/або відчуження (в тому числі списання та утилізації) основних засобів, а також робіт та послуг,

- щодо отримання кредитів, позик, позичок, фінансової допомоги, внесення коштів на депозит, надання порук та гарантій, а також правочинів, щодо яких є заінтересованість посадових осіб Товариства,

- щодо відчуження та придбання, набуття у власність іншим способом будь-яких корпоративних прав, цінних паперів інших юридичних осіб,

які можуть вчинятися Товариством в ході господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення з граничною сумою сукупної вартості всіх вчинених правочинів, яка по курсу НБУ буде дорівнювати сумі 100 тисяч доларів США.

Для участі у річних загальних зборах акціонер повинен мати документ, що посвідчує його особу (паспорт), а представник акціонера – документ, що посвідчує особу представника (паспорт), а також документ, який надає право представнику брати участь та голосувати на загальних зборах.

Після отримання повідомлення про річні загальні збори акціонери Товариства мають право:

1) Ознайомитись з документами, необхідним для прийняття рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів. Ознайомлення акціонерів Товариства (їх представників) з матеріалами до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів здійснювати, починаючи з 12.03.2019 року у робочі дні з 11.00 до 14.00 за адресою: місто Київ, Залізничне шосе, будинок 57 (III поверх, кабінет 23) у відповідності до Положення про загальні збори акціонерів Товариства, а також в день проведення загальних зборів до їх початку. Відповідальною особою за ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами стосовно проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів є член Наглядової ради Товариства Фадєєва Ірина Анатоліївна (телефон для довідок 044-206-70-95).

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів необхідно подати заяву на адресу Товариства, яка складається у довільній формі і містить:

- ПІБ (для акціонера-фізичної особи), повну назву (для акціонера-юридичної особи);
- контактний номер телефону;
- кількість належних акціонеру акцій Товариства;
- перелік документів, з якими акціонер бажає ознайомитись.

До заяви обов'язково надається документ, що посвідчує право акціонера на акції Товариства. Таким документом є виписка з рахунку у цінних паперах акціонера станом на дату подання заяви про ознайомлення.

Заяви подаються у робочі дні з 10.00 до 13.00 за адресою: місто Київ, Залізничне шосе, будинок 9 (III поверх, кабінет 23).

2) Отримати письмові відповіді на письмовий запит акціонера щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Акціонерне товариство "РІТЕЙЛ ГРУП"

Для отримання письмової відповіді на запит щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного річних загальних зборів акціонерів, необхідно подати заяву на адресу Товариства, яка складається у довільній формі і містить:

- ПІБ (для акціонера-фізичної особи), повну назву (для акціонера-юридичної особи);
- електронну адресу, контактний номер телефону;
- кількість належних акціонеру акцій Товариства;
- перелік інформації щодо питань проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів.

До запиту обов'язково надається документ, що посвідчує право акціонера на акції Товариства. Таким документом є виписка з рахунку у цінних паперах акціонера станом на дату подання заяви про ознайомлення.

Запити подаються у робочі дні з 10.00 до 13.00 за адресою: місто Київ, Залізничне шосе, будинок 57(III поверх, кабінет 23).

3)Вносити пропозиції щодо питань проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства

Пропозиція щодо проекту порядку денного річних загальних зборів подається у письмовій формі на адресу Товариства і має містити:

- ПІБ (для акціонера-фізичної особи), повну назву (для акціонера-юридичної особи);
- контактний номер телефону;
- кількість належних акціонеру акцій Товариства;
- питання до проекту порядку денного загальних зборів та проект відповідного рішення з внесеного питання.

До пропозиції - обов'язково надається документ, що посвідчує право акціонера на акції Товариства. Таким документом є виписка з рахунку у цінних паперах акціонера станом на дату подання заяви про ознайомлення.

Пропозиції від акціонерів (їх представників) до порядку денного річних загальних зборів акціонерів будуть прийматись за місцезнаходженням Товариства, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів у робочі дні з 10.00 до 13.00 за адресою: місто Київ, Залізничне шосе, будинок 57(III поверх, кабінет 23) у відповідності до Положення про загальні збори акціонерів Товариства. З запитаннями та за роз'ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до корпоративного секретаря Товариства Михайлової Людмили Олегівни за телефоном 044-206-70-95.

Порядок голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства за довіреністю:

- Представником акціонера на загальних зборах є фізична особа, або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства, або їх афілійовані особи не можуть бути представниками акціонерів на загальні збори.

- Довіреність на право участі та голосуванні на загальних зборах видана акціонером-фізичною особою, посвідчується нотаріусом, або посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи депозитарною установою у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

- Довіреність на право участі та голосуванні на загальних зборах від імені акціонера-юридичної особи видається органом управління такої юридичної особи, або іншою особою, уповноваженою на такі дії установчими документами акціонера-юридичної особи.

- Надання довіреності на право участі та голосуванні на загальних зборах не виключає право участі в цих загальних зборах самого акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

- Довіреність на право участі та голосуванні на загальних зборах може містити завдання на голосування - перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (або проти якого) рішення потрібно голосувати. Під час голосування на загальних зборах представник по довіреності з завданням повинен голосувати тільки так, як це передбачено завданням на голосування. Члени лічильної комісії загальних зборів повинні слідкувати за правильністю голосування по

Акціонерне товариство "РІТЕЙЛ ГРУП"

довіреності з завданням. Якщо довіреність не містить завдання на голосування, представник акціонера голосує по всім питанням порядку денного загальних зборів на власний розсуд.

• 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.

Станом на 07.03.2019 року (на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів), загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 1 696 000 штук, загальна кількість голосуючих акцій - 1 696 000 штук.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного: <http://retailgroup.com.ua/>.

У відповідності до вимог чинного законодавства наводимо показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний 2018 рік	попередній 2017 рік
Усього активів	84 864,4	84 885,2
Основні засоби (за залишковою вартістю)	794,7	807,0
Запаси	0,0	0,0
Сумарна дебіторська заборгованість	71 197,6	4 404,7
Гроші та їх еквіваленти	3,1	3,1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1 132,8	1 124,9
Власний капітал	83 932,0	83 923,0
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1 696,0	1 696,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	405,8	363,9
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	7,7	64,8
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1 696 000	1 696 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,004	0,03

**З повагою, Генеральний директор
АТ «РІТЕЙЛ ГРУП»
Душко І.М.**