

**ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНСЬКЕ-КАНАДСЬКЕ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОГАР ІНТЕРНЕТІНЛ» ЩОДО
ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

1) Повідомлення про проведення загальних зборів

Повідомлення про проведення загальних зборів

Приватне акціонерне товариство «Українське-канадське спільне підприємство «ПОГАР ІНТЕРНЕТІНЛ» (далі - Товариство), яке знаходиться за адресою: 79058 м. Львів, вул. Хімічна, 22/51, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Дата, час та місце проведення загальних зборів: **«28» лютого 2020 року, о 10 год. 00 хв.**, за адресою: 79035, м. Львів вул. Зелена 162, каб. №.2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах почнеться о 09 год. 30 хв. та закінчиться о 09 год. 55 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину «24» лютого 2020 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1.Про обрання лічильної комісії загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію загальних зборів у складі двох осіб: 1) Ференс Ірина Михайлівна; 2) Яремко Галина Володимирівна.

2. Про обрання Голови та секретаря зборів.

Проект рішення:

Обрати Головою зборів Доскіча Віктора Михайловича, секретарем Яремко Галину Володимирівну.

Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Бюлетені для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчуються шляхом поставлення печатки Товариства на кожному бюлетені (на кожному аркуші бюлетеня).

3.Про затвердження регламенту роботи загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити регламент роботи загальних зборів:

- доповіді за порядком денним – до 30 хвилин;
- виступи під час дебатів – до 5 хвилин;
- зауваження, довідки, пропозиції – до 3 хвилин;
- обговорення питань – до 30 хвилин;
- голосування з питань порядку денного – з використанням бюлетенів для голосування.

4.Затвердження звіту виконавчого органу Товариства за 2018 рік, 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

Проект рішення:

Звіт Директора про роботу Товариства у 2018 році – затвердити, роботу Директора у звітному періоді визнати задовільною.

Звіт Директора про роботу Товариства у 2019 році – затвердити, роботу Директора у звітному періоді визнати задовільною.

5.Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2018 рік, 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

Проект рішення:

Звіт Ревізора про роботу у 2018 році та висновки Ревізора – затвердити, роботу Ревізора у звітному періоді визнати задовільною.

Звіт Ревізора про роботу у 2019 році та висновки Ревізора – затвердити, роботу Ревізора у звітному періоді визнати задовільною.

6.Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік, 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

7.Затвердження річної регулярної інформації Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити річну регулярну інформацію Товариства за 2019 рік.

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік, 2019 рік.

Проект рішення:

Збиток Товариства за 2018 рік в розмірі 200,8 тис. грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Збиток Товариства за 2019 рік в розмірі 599,4 тис. грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

9. Про внесення змін до Статуту Товариства у зв'язку із необхідністю приведення Статуту Товариства у відповідність чинному законодавству України та затвердження Статуту Товариства в новій редакції. Про визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення усіх дій, необхідних для реєстрації нової редакції Статуту в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення:

З метою приведення Статуту Товариства у відповідність чинному законодавству України, внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Українське-канадське спільне підприємство «ПОГАР ІНТЕРНЕТІВ» в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Українське-канадське спільне підприємство «ПОГАР ІНТЕРНЕТІВ» в новій редакції.

Уповноважити Директора Товариства здійснити усі дії, необхідні для реєстрації нової редакції Статуту в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

10. Про затвердження внутрішніх положень Товариства в новій редакції.

Проект рішення:

З метою приведення у відповідність чинному законодавству України та Статуту Товариства затвердити такі внутрішні положення Товариства в новій редакції:

- 1) Положення Про Загальні Збори Товариства;
- 2) Положення Про Виконавчий орган Товариства.

11. Про дострокове припинення повноважень посадових осіб Товариства.

Проект рішення:

У зв'язку із приведенням Статуту Товариства у відповідність чинному законодавству України та затвердженням Статуту Товариства в новій редакції достроково припинити повноваження таких посадових осіб Товариства:

- 1) Ревізора Товариства Доскіча Віктора Михайловича
- 2) Директора Товариства Малярчука Дем'яна Миколайовича.

12. Про обрання Директора Товариства.

Проект рішення:

Обрати Директором Приватного акціонерного товариства «Українське-канадське спільне підприємство «ПОГАР ІНТЕРНЕТІВ» Вишневецького Володимира Володимировича

13. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів дійсне протягом одного року з дати проведення загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Українське-канадське спільне підприємство «ПОГАР ІНТЕРНЕТІВ» на укладення договорів купівлі-продажу нерухомого майна, інших контрактів, договорів щодо отримання, набуття у власність, відчуження, поставки будь-якого рухомого та нерухомого майна, отримання та надання позик, позичок, кредитів, надання / отримання рухомого та нерухомого майна в заставу, оренду, заснування (участі в статутному капіталі) юридичних осіб будь-якої організаційної форми і таке інше. Гранична сукупна вартість правочинів в межах цього попереднього надання згоди – п'ять мільйонів гривень.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства": <http://pogar.emiti.net>.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного: від дати надіслання повідомлення про проведення річних

загальних зборів до дати проведення річних загальних зборів акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за адресою: 79058 м. Львів, вул. Хімічна, 22/51, (офіс № 2) у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 09-00 до 16-00 год., перерва з 13-00 до 14-00 год., та в день проведення річних загальних зборів, у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Товариства Малаярчук Дем'ян Миколайович.

Відповідно до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. У разі, якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства». Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів, 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 акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Акціонер має право оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду. До початку загальних зборів акціонери мають права подавати письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що ідентифікує особу (паспорт), а представникам акціонерів – документ, що ідентифікує особу (паспорт) та документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства (довіреність), оформлений відповідно до вимог чинного законодавства України, зокрема, але не обмежуючись: - керівник акціонера - юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань або витяг з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – нерезидента, копію установчого документа юридичної особи та, якщо це передбачено установчим документом юридичної особи, - рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства; - представник акціонера за довіреністю - оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: для участі у загальних зборах представник акціонера повинен підтвердити свої повноваження шляхом надання довіреності. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного 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

загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій): станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме станом на 10.01.2020 року, загальна кількість акцій Приватного акціонерного товариства «Українське-канадське спільне підприємство «ПОГАР ІНТЕРНЕТШНЛ» становить 100 шт.; загальна кількість голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «Українське-канадське спільне підприємство «ПОГАР ІНТЕРНЕТШНЛ» - 66 шт.

Затверджено Директором Приватного акціонерного товариства «Українське-Канадське спільне підприємство «Погар Інтернетшнл»

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

Найменування показника	Періоди (за 2018 рік)		Періоди (за 2019 рік)	
	звітний	попередній	звітний	попередній
Усього активів	1219,7	982,4	271,9	1219,8
Основні засоби (за залишковою вартістю)	192,6	217,1	168,1	192,6
Запаси	-	-	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	1027,1	765,1	103,8	1027,1
Гроші та їх еквіваленти	-	0,2	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-862,4	-657,6	1462,0	-862,4
Власний капітал	-860,4	-655,6	-1460,1	-860,4
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	2,0	2,0	2,0	2,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	754,7	754,7	754,7	754,7
Поточні зобов'язання і забезпечення	1476,4	1036,1	1194,4	1476,4
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-862,4	-657,6	-1462,1	-862,4
Середньорічна кількість акцій (шт.)	100	100	100	100
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	-	-	-	-

2) Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій): відповідно до Реєстру власників іменних цінних паперів, виданого ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 10.01.2020 року загальна кількість акцій Приватного акціонерного товариства «Українське-канадське спільне підприємство «ПОГАР ІНТЕРНЕТШНЛ» становить 100 шт.; загальна кількість голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «Українське-канадське спільне підприємство «ПОГАР ІНТЕРНЕТШНЛ» становить 66 шт.

3) Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:

Для участі у зборах акціонер надає документ, що засвідчує особу акціонера (паспорт).

Для участі у зборах представник акціонера надає документ, що засвідчує його особу (паспорт) та документ, який підтверджує його повноваження, включаючи, але не обмежуючись такими: довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та витяг зі статуту юридичної особи (якщо представником є керівник юридичної особи-акціонера).

4) Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного загальних зборів.

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію загальних зборів у складі двох осіб: 1) Ференс Ірина Михайлівна; 2) Яремко Галина Володимирівна.

2. Про обрання Голови та секретаря зборів.

Проект рішення:

Обрати Головою зборів Доскіча Віктора Михайловича, секретарем Яремко Галину Володимирівну.

Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Бюлетені для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчуються шляхом поставлення печатки Товариства на кожному бюлетені (на кожному аркуші бюлетеня).

3. Про затвердження регламенту роботи загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити регламент роботи загальних зборів:

- доповіді за порядком денним – до 30 хвилин;
- виступи під час дебатів – до 5 хвилин;
- зауваження, довідки, пропозиції – до 3 хвилин;
- обговорення питань – до 30 хвилин;
- голосування з питань порядку денного – з використанням бюлетенів для голосування.

4. Затвердження звіту виконавчого органу Товариства за 2018 рік, 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

Проект рішення:

Звіт Директора про роботу Товариства у 2018 році – затвердити, роботу Директора у звітному періоді визнати задовільною.

Звіт Директора про роботу Товариства у 2019 році – затвердити, роботу Директора у звітному періоді визнати задовільною.

5. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2018 рік, 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

Проект рішення:

Звіт Ревізора про роботу у 2018 році та висновки Ревізора – затвердити, роботу Ревізора у звітному періоді визнати задовільною.

Звіт Ревізора про роботу у 2019 році та висновки Ревізора – затвердити, роботу Ревізора у звітному періоді визнати задовільною.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік, 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

7. Затвердження річної регулярної інформації Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити річну регулярну інформацію Товариства за 2019 рік.

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік, 2019 рік.

Проект рішення:

Збиток Товариства за 2018 рік в розмірі 200,8 тис. грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Збиток Товариства за 2019 рік в розмірі 599,4 тис. грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

9. Про внесення змін до Статуту Товариства у зв'язку із необхідністю приведення Статуту Товариства у відповідність чинному законодавству України та затвердження Статуту Товариства в новій редакції. Про визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення усіх дій, необхідних для реєстрації нової редакції Статуту в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення:

З метою приведення Статуту Товариства у відповідність чинному законодавству України, внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Українське-канадське спільне підприємство «ПОГАР ІНТЕРНЕТІОНЛ» в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Українське-канадське спільне підприємство «ПОГАР ІНТЕРНЕТІОНЛ» в новій редакції.

Уповноважити Директора Товариства здійснити усі дії, необхідні для реєстрації нової редакції Статуту в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

10. Про затвердження внутрішніх положень Товариства в новій редакції.

Проект рішення:

З метою приведення у відповідність чинному законодавству України та Статуту Товариства затвердити такі внутрішні положення Товариства в новій редакції:

- 3) Положення Про Загальні Збори Товариства;
- 4) Положення Про Виконавчий орган Товариства.

11. Про дострокове припинення повноважень посадових осіб Товариства.

Проект рішення:

У зв'язку із приведенням Статуту Товариства у відповідність чинному законодавству України та затвердженням Статуту Товариства в новій редакції достроково припинити повноваження таких посадових осіб Товариства:

- 1) Ревізора Товариства Доскіча Віктора Михайловича
- 2) Директора Товариства Малярчука Дем'яна Миколайовича.

12. Про обрання Директора Товариства.

Проект рішення:

Обрати Директором Приватного акціонерного товариства «Українське-канадське спільне підприємство «ПОГАР ІНТЕРНЕТІОНЛ» Вишневецького Володимира Володимировича

13. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів дійсне протягом одного року з дати проведення загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Українське-канадське спільне підприємство «ПОГАР ІНТЕРНЕТІОНЛ» на укладення договорів купівлі-продажу нерухомого майна, інших контрактів, договорів щодо отримання, набуття у власність, відчуження, поставки будь-якого рухомого та нерухомого майна, отримання та надання позик, позичок, кредитів, надання / отримання рухомого та нерухомого майна в заставу, оренду, заснування (участі в статутному капіталі) юридичних осіб будь-якої організаційної форми і таке інше. Гранична сукупна вартість правочинів в межах цього попереднього надання згоди – п'ять мільйонів гривень.