**Шановні акціонери!**

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «ЛАН» (далі – Товариство), ідентифікаційний код 30892100, місцезнаходження: 58007, ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО ЧЕРНІВЦІ, САДГІРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ХОТИНСЬКА, БУДИНОК 4М, повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які відбудуться 26 квітня 2019 року о 12 годині за адресою: м. Чернівці, вул. Хотинська, 4М , 2 поверх , зал засідань (б/н) Товариства.

Реєстрація учасників зборів буде проходити в день проведення та за місцем проведення загальних зборів з 11.00 до 11.45.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства – 22.04.2019 року станом на 24 год.00 хв.

**Проект Порядку денного (Перелік питань, які виносяться на голосування):**

1. Затвердження складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів та встановлення терміну повноважень лічильної комісії.

*Проект рішення: Затвердити наступний склад лічильної комісії загальних зборів акціонерів: Воэвітка Я.Р.- голова лічильної комісії., член (секретар) лічильної комісії - Хелемендик В.Р. Встановити термін повноважень лічильної комісії: з моменту обрання загальними зборами акціонерів до моменту підписання протоколу про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів.*

1. Обрання Голови та секретаря зборів.

*Проект рішення: Обрати президію зборів в складі двох чоловік, а саме: - Хелемендик В.Р. - голова загальних зборів, та Грипюк Н.М. – секретар загальних зборів.*

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення зборів.

*Проект рішення: При проведенні загальних зборів товариства дотримуватись вимог чинного Закону України « Про акціонерні товариства». Затвердити наступний регламент роботи зборів: - надати доповідачам по всіх питаннях порядку денного до 15 хвилин, для виступів надати до 3 хвилин, в разі необхідності зробити перерву через дві години роботи. Запитання подавати після виступу доповідачів до 2 хвилин на кожне запитання, час для відповідей надати до 3 хвилин на кожну відповідь.*

1. Звіт Голови правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

*Проект рішення: Затвердити звіт Голови правління про господарську-фінансову діяльність Товариства за 2018 рік.*

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

*Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.*

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

*Проект рішення: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2018 рік.*

1. Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Товариства за 2018 рік, затвердження річної інформації про Емітента, що подається до НКЦПФР.

*Проект рішення: Затвердити річний звіт, результати діяльності та балансу Товариства за 2018 рік, затвердити річну інформацію про Емітента, що подається до НКЦПФР.*

1. Про порядок розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

*Проект рішення: Направити на поповнення обігових коштів товариства нерозподілений прибуток за 2018 рік.*

1. Затвердження рішення Наглядової ради Товариства щодо обрання Аудитора Товариства.

*Проект рішення: Затвердити рішення Наглядової ради Товариства щодо обрання ТОВ АФ "IФ-аудит" Аудитором Товариства.*

10. Розгляд висновків аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

*Проект рішення: Затвердити висновки Аудитора ТОВ АФ "IФ-аудит" за 2018 рік.*

1. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.

*Проект рішення: Затвердити правочини, що укладені Головою правління , а саме :*

1. *Договір про зміну № 1 від 22.05.2018 року до Договору про надання банківських послуг № 02/17 від 23.05.2017 р.*
2. *Договір № 3 від 22.07.2013 р.*
3. *Договір № 153-ПМ/18 від 16.07.2018 р.*

*Надати повноваження Голові правління на укладення правочинів на реалізацію товарів та послуг на суму, що перевищує 25 % вартості активів товариства з послідуючим затвердженням таких правочинів загальними зборами.*

1. Щодо отримання кредитів та прийняття рішень з приводу кредитних договорів.

*Проект рішення: Уповноважити Голову правління на визначення конкретного банку для отримання та/або пролонгації кредиту в сумі до 30 млн. грн. терміном до 8 років. Процентна ставка – в розмірі, узгодженому з банком та комісія – в розмірі, узгодженому з банком. Надати всі необхідні повноваження на підписання договору на кредитування, договорів іпотеки з правом визначення істотних умов таких договорів на власний розсуд голови правління та всіх інших документів необхідних для отримання кредиту.*

1. Про передачу майна (рухомого та нерухомого) для забезпечення кредиту.

*Проект рішення: Надати згоду на передачу у заставу банку для забезпечення кредиту наступного майна:*

*1. Нежитлові приміщення складів, що знаходиться за адресою м. Чернівці, вул. Хотинська, 4 П та вул. Хотинська, 4 Є.*

*2. Нежитлові приміщення (офісні приміщення, кафе та бар) за адресою м. Чернівці, вул. Хотинська, 4 М.*

*3. Земельну ділянку площею 0,1403 га за адресою м. Чернівці, вул. Хотинська, 4 М.*

*4. Земельну ділянку площею 0,2346 га за адресою м. Чернівці, вул. Хотинська, 4 П.*

*5. Земельну ділянку площею 0,1301 га за адресою м. Чернівці, вул. Хотинська, 4 Є.*

*6. Майнові права на отримання коштів по укладених з товариством контрактах та товари в обороті.*

*Надати всі повноваження голові правління на підписання всіх необхідних для оформлення застави документів.*

**Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, тис. грн**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показників | Період | |
| Звітний | Попередній |
| 2 018р. | 2 017р. |
| Всього активів | 58859 | 38309 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 6882 | 4595 |
| Запаси | 12740 | 5704 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 26064 | 10702 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 9024,2 | 17234 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 26990 | 22449 |
| Власний капітал | 27276 | 22734 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 286 | 286 |
| Довгострокові зобов’язання і забезпечення | 8020 | 0 |
| Поточні зобов’язання і забезпечення | 23564 | 15575 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 4542 | 2942 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 28559749 | 28 559 749 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) | 0,16 | 0,10 |

Реєстрація акціонерів, які прибудуть для участі в загальних зборах Товариства, буде здійснюватись за умови пред’явлення паспорту, представників акціонерів – за умови пред’явлення паспорту та належно оформленої довіреності.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, а також внесення пропозицій щодо питань порядку денного та проектів рішень до них, звертатися за місцезнаходженням Товариства: м. Чернівці, вул. Хотинська, 4М, кабінет голови правління, у робочі дні (понеділок – п’ятниця ) в робочий час (з 10.00 до 16.00, п’ятниця з 9.00 до 15.00, перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення, звернувшись із заявою складеною у довільній формі. Особа відповідальна за ознайомлення з документами –– Голова правління Хелемендик Вікторія Романівна. Довідки за телефонами (0372) 57-24-21, 57-28-21.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та проектів рішень з питань порядку денного загальних зборів. З детальною інформацією, стосовно оформлення, подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів в строк до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись в статтях 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також звернутись до Товариства для уточнення інформації.

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів розміщено на сайті емітента http://lan-cv.com.ua

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (18.03.2019) загальна кількість акцій – 28559749 шт., з них голосуючих акцій – 28409449 шт.

**Наглядова рада Товариства**