

**Приватне акціонерне товариство «Ніфар»
(код ЄДРПОУ 00204470).**

повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 19 квітня 2019 року за адресою місцезнаходження товариства: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Березанська, 108, актовий зал №1. Початок проведення загальних зборів о 16.00 годині, реєстрація акціонерів буде проводитись з 15.30 до 16.00 за адресою їх проведення.

Проект порядку денного Загальних зборів:

Проект порядку денного та проекти рішень чергових загальних зборів товариства:

1. Обрання робочих органів загальних зборів (лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів), затвердження регламенту їх проведення.
2. Про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Розгляд звіту правління за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Розгляд звіту наглядової ради та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Розгляд звіту ревізора та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Затвердження річного звіту товариства за 2018 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2018 рік.
8. Припинення повноважень правління і голови правління.
9. Припинення повноважень ревізора.
10. Вибори нового складу правління і голови правління
11. Вибори ревізора.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 15 квітня 2019 р.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з документами відбуватиметься від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 18 квітня 2019 року (включно) з понеділка по п'ятницю, з 09.00 год. по 15.00 год. за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Березанська, 108, (кабінет № 3) або за адресою власного web-сайта: <http://nifar.in.ua>.

19 квітня 2019 року ознайомлення акціонерів з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбудеться у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Відповідальна посадова особа за ознайомлення з документами – член наглядової ради Зайцева Н.В.

Довідки за телефоном - (04631) 4-11-81

Основні показники фінансово-господарської діяльності

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	2054,7	2505,0

Основні засоби (за залишковою вартістю)	1006,8	1098,0
Запаси	561,4	843,6
Сумарна дебіторська заборгованість	85,8	40,5
Гроші та їх еквіваленти	229,8	81,8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-992,3	-646,0
Власний капітал	2408,0	2274,0
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	407,0	407,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	123,5	217,0
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-346,4	-145,0
Середньорічна кількість акцій (шт.)	47348	47348
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-7,316	-3,062

Проекти рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного.

1 питання. «Обрання робочих органів загальних зборів (лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів), затвердження регламенту їх проведення».

Обрати лічильну комісію у складі Ляшко О.Г.

Обрати головою чергових загальних зборів акціонерів – Діденко М.О. та секретарем чергових загальних зборів – Козичева Ю.В.

Затвердити регламент роботи зборів:

- для доповіді по питанню порядку денного зборів – 20 хвилин;
- для виступів (обговорення) – 5 хвилин;
- відповіді на питання – 3 хвилини.

2 питання. «Про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування».

Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеней для голосування, в тому числі кумулятивного, на чергових загальних зборах акціонерів, а саме:

кожний бюлетень для голосування на чергових загальних зборах акціонерів, включно бюлетені для кумулятивного голосування, засвідчуються на кожній сторінці під час реєстрації акціонерів для участі у чергових загальних зборах акціонерів підписом члена реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) при його реєстрації та печаткою Товариства.

3 питання. «Розгляд звіту правління за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності у 2018 році.

4 питання. «Розгляд звіту наглядової ради та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

Затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2018 рік.

5 питання. «Розгляд звіту ревізора та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

Затвердити звіт та висновки ревізора товариства.

6 питання. «Затвердження річного звіту товариства за 2018 рік».

Затвердити річний звіт товариства за 2018 рік.

7 питання. «Розподіл прибутку і збитків товариства за 2018 рік».

Збиток в розмірі 346,4 тис. грн., отриманий товариством у 2018 році, покривати за рахунок прибутків майбутніх періодів.

8 питання. «Припинення повноважень правління і голови правління».

Припинити повноваження голови та членів правління.

9 питання. «Припинення повноважень ревізора».

Припинити повноваження ревізора.

10 питання. «Вибори нового складу правління і голови правління».

Обрати новий склад правління та голову правління.

11 питання. «Вибори ревізора».

Обрати ревізора.

Наглядова рада