

Дата розміщення:	19.02.2024 12:53:02
Дата здійснення дії:	29.03.2024
Вид інформації:	Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:	<a href="#">Акціонерне товариство «Гарант-Система»</a>
Код за ЄДРПОУ:	31725819
Текст повідомлення:	

Акціонерне товариство «Гарант-Система» повідомляє про чергові загальні збори акціонерів, що відбудуться 29 березня 2024 року о 14.00 у приміщенні Товариства за адресою: м. Київ, вул. П.Сагайдачного/Ігорівська 10/5, літера А, кабінет Голови Правління Товариства.

**Порядок денний та проекти рішень загальних зборів:**

**1).** Про обрання лічильної комісії загальних зборів.

**Проект рішення з п.1:** Обрати до складу лічильної комісії Кириллову Ніну Семенівну та Кравченко Ларису Миколаївну. Призначити наступний склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії: Кириллова Ніна Семенівна;

Член лічильної комісії: Кравченко Лариса Миколаївна.

**2).** Про обрання Голови та секретаря загальних зборів.

**Проект рішення з п.2:** Обрати Головою загальних зборів акціонерів Шевченка Дмитра Володимировича. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Новікову Аллу Самійлівну Самійлівну.

**3).** Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

**Проект рішення з п.3:** Прийняти звіт Голови Наглядової ради.

**4).** Звіт Голови Правління Товариства за 2023 рік.

**Проект рішення з п.4:** Прийняти звіт Голови Правління за 2023 рік та визнати роботу Правління у 2021 році задовільною.

**5).** Висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

**Проект рішення з п.5:** За результатами перевірки Ревізійної комісії порушень чинного законодавства та зловживання службовим становищем з боку службових осіб Товариства за звітний період (2023 рік) не виявлено. Дані річного звіту відповідають дійсності. Висновок Ревізійної комісії врахувати при розгляді питання щодо затвердження фінансового звіту за 2023 рік.

**6).** Про затвердження річного фінансового звіту діяльності Товариства за 2023 рік.

**Проект рішення з п.6:** Після розгляду даних річного звіту та враховуючи висновок Ревізійної комісії Товариства, вирішили затвердити фінансовий звіт АТ «СК «Гарант-Система» за 2023 рік.

7). Про розподіл прибутку і порядок покриття збитків Товариства.

**Проект рішення з п.7:** Перенести на наступний фінансовий рік.

8). Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, висновків Ревізійної комісії.

**Проект рішення з п.8:** Прийняти звіти Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії. Визначити план роботи Товариства на 2024 рік та затвердити кошторис витрат на 2024 рік. Залишити кількісний та особистий склад Правління, Ревізійної комісії без змін.

9). Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення з п.9:** Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі. Провести обрання нового складу Наглядової ради.

10). Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

**Проект рішення з п.10:** обрати членів Наглядової ради Товариства за результатами кумулятивного голосування, обрати Голову Правління Товариства Петренка Сергія Олеговича особою, уповноваженою на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. Встановити, що цивільно-правові договори укладаються на умовах, що передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства та є безоплатними.

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, є 25 березня 2024 року.

Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибудуть для участі у зборах, буде проводитись **29 березня 2024 року з 13.00 до 13.45** за адресою: м. Київ, вул. П.Сагайдачного/Ігорівська 10/5, літера А.

Акціонери Товариства мають можливість ознайомитися з проектами рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів в робочі дні з 09 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. у приміщенні Товариства за адресою: м. Київ, вул. П.Сагайдачного/Ігорівська 10/5, літера А, приймальня, у секретаря-референта Новікової А.С.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - <http://www.garant-sistema.com.ua/>

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.

Для участі в зборах акціонерам потрібно мати при собі документ, який посвідчує особу, а представникам акціонерів – документ, який посвідчує особу та документ, що підтверджує їх повноваження, оформлений згідно з чинним законодавством України.

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	26318	26500
Основні засоби	22387	29811
Довгострокові фінансові інвестиції	7736	7736
Запаси	0	6
Сумарна дебіторська заборгованість	213	493
Грошові кошти та їх еквіваленти	1	10
Нерозподілений прибуток	-12457	-12298
Власний капітал	26156	26315
Статутний капітал	30006	30006
Довгострокові зобов'язання	0	48
Поточні зобов'язання	162	185
Чистий прибуток (збиток)	-159	-214
Середньорічна кількість акцій (шт.)		
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)		
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду		
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	2	2

**Тел. для довідок: (044) 494-39-72. Правління**