

Акціонерне товариство «Гарант-Система» повідомляє про чергові загальні збори акціонерів, що відбудуться 17 квітня 2025 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 Гридасову Олену Володимирівну. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Новікову Аллу Самійлівну Самійлівну.

3). Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

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

4). Звіт Голови Правління Товариства за 2024 рік.

Проект рішення з п.4: Прийняти звіт Голови Правління за 2024 рік та визнати роботу Правління у 2024 році задовільною.

5). Висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 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 (2024 рік) не виявлено. Дані річного звіту відповідають дійсності. Висновок Ревізійної комісії врахувати при розгляді питання щодо затвердження фінансового звіту за 2024 рік.

6). Про затвердження річного фінансового звіту діяльності Товариства за 2024 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 2024 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 2025 рік та затвердити кошторис витрат на 2025 рік. Залишити кількісний та особовий склад Правління, Ревізійної комісії без змін.

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, є 14 квітня 2025 року.

Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибудуть для участі у зборах, буде проводитись **17 квітня 2025 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	26746	32780
Основні засоби	22387	29811
Довгострокові фінансові інвестиції	7736	7736
Запаси	7	0
Сумарна дебіторська заборгованість	571	352
Грошові кошти та їх еквіваленти	1	139
Нерозподілений прибуток	-12084	-12123
Власний капітал	26621	32427
Статутний капітал	30006	30006

Довгострокові зобов'язання	0	48
Поточні зобов'язання	125	305
Чистий прибуток (збиток)	39	-215
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