

Акціонерне товариство «Гарант-Система» повідомляє про чергові загальні збори акціонерів, що відбудуться 2 квітня 2026 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 2025 рік.

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

**4).** Звіт Голови Правління Товариства за 2025 рік.

**Проект рішення з п.4:** Прийняти звіт Голови Правління за 2025 рік та визнати роботу Правління у 2025 році задовільною.

**5).** Висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 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 (2025 рік) не виявлено. Дані річного звіту відповідають дійсності. Висновок Ревізійної комісії врахувати при розгляді питання щодо затвердження фінансового звіту за 2025 рік.

**6).** Про затвердження річного фінансового звіту діяльності Товариства за 2025 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 2025 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 2026 рік та затвердити кошторис витрат на 2026 рік. Залишити кількісний та особовий склад Правління, Ревізійної комісії без змін.

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, є 30 березня 2026 року.

Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибудуть для участі у зборах, буде проводитись **2 квітня 2026 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                     | 26262   | 26248      |
| Основні засоби                     | 22387   | 22387      |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 7736    | 7736       |
| Запаси                             | 0       | 0          |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 76      | 50         |
| Грошові кошти та їх еквіваленти    | 203     | 94         |
| Нерозподілений прибуток            | -12481  | -12500     |
| Власний капітал                    | 26132   | 26113      |
| Статутний капітал                  | 30006   | 30006      |
| Довгострокові зобов'язання         | 0       | 0          |

|                                                                          |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| Поточні зобов'язання                                                     | 130 | 135 |
| Чистий прибуток (збиток)                                                 | 19  | -43 |
| 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**