

ПОВІДОМЛЕННЯ

про річні загальні збори акціонерів Товариства, що відбудуться 14 квітня 2017 р.

Закрите акціонерне товариство «РУР ГРУП С.А.», ідентифікаційний код 24714833, місцезнаходження : м. Київ, вул. Червоноармійська, 92, повідомляє, що 14 квітня 2017 року о 16.00 годині за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 92, каб. № 1 відбудуться річні загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде проводитись 14 квітня 2017 року з 15.00 до 15.50 год. за вказаною адресою.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 10.04.2017 року.

Проект порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду.
5. Розгляд звіту і висновків Ревізора за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками діяльності у 2016 році.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.
11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитись Товариством протягом року, надання повноважень на укладення таких правочинів.

Акціонерам надається можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства (м. Київ, вул. Червоноармійська, 92, каб. № 1) у робочі дні (з понеділка по п'ятницю), робочий час (з 9.00 до 13.00 та 14.00 до 18.00) та в доступному місці. Посадовою особою товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є головний бухгалтер Шманай О.В. Інформація з проектами рішень щодо питань включених до порядку денного розміщена на сайті: <http://rurgroup.org.ua/>

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу (паспорт) та належним чином оформлену довіреність (доручення).

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

Найменування показника	період	
	звітний (2016р.)	попередній (2015р.)
Усього активів	110015	138352
Основні засоби	26925	29169
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	14303	25393
Сумарна дебіторська заборгованість	60367	66116
Грошові кошти та їх еквіваленти	1853	11612
Нерозподілений прибуток	-44104	-20951
Власний капітал	-38877	-15506

Статутний капітал	1583	1583
Довгострокові зобов'язання	4507	4507
Поточні зобов'язання	144332	149232
Чистий прибуток (збиток)	-23153	-24061
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1583000	1583000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	323	326

**ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ
ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
(крім кумулятивного голосування)**

По першому питанню: обрання членів лічильної комісії.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у складі однієї особи, Шманай Оксани Валентинівни

По другому питанню: затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Зборах:

- Форма і текст бюлетеня для голосування повинні відповідати вимогам ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджуватись в порядку та строки, передбачені законодавством. Виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації бюлетень для голосування (у т.ч. для кумулятивного голосування) засвідчується підписом члена реєстраційної комісії із зазначенням його прізвища та ініціалів. Бюлетень для голосування підлягає підписанню акціонером, що бере участь у зборах. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) та членом реєстраційної комісії, що видав бюлетень.

По третьому питанню: розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

По четвертому питанню: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

По п'ятому питанню: Розгляд звіту і висновків Ревізора за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізора за 2016 рік.

По шостому питанню: Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

По сьомому питанню: Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками діяльності у 2016 році.

Проект рішення:

Дивіденди не нараховувати та не виплачувати. Збитки віднести на витрати Товариства.

По восьмому питанню: прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.

Проект рішення:

припинити повноваження голови Наглядової ради Слівнова В.В. та членів Наглядової ради Мягкого А.В. та Рене Курманна у зв'язку із закінченням їх строку повноважень.

По дев'ятому питанню: обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення не передбачений згідно ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

По десятому питанню: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових та трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та встановити: розмір винагороди голові Наглядової ради відповідно до рішення Загальних зборів від 03.06.2011 р. (протокол № 1); інші члени наглядової ради виконують повноваження на безоплатній основі. Обрати генерального директора Бузику С.Л. особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

По одинадцятому питанню: Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року, надання повноважень на укладення таких правочинів.

Проект рішення:

1. Попередньо схвалити укладення будь-яких значних правочинів граничною сукупною вартістю до 30 000 000 (тридцяти мільйонів) ривень, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року (тобто до проведення наступних загальних зборів акціонерів) предметом яких є майно (роботи, послуги), у тому числі:

- кредитні та депозитні договори;
- договори, пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним договорам, укладеним товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави, іпотеки, поруки, тощо);
- договори щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);
- договори щодо розпорядження рухомим майном – як основними, так оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);
- договори будівельного підряду; лізингу;
- договори щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру; договори щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту;
- договори на проведення ремонтно-будівельних робіт;
- договори комерційної концесії та спільної діяльності.

Визначення доцільності укладання договорів щодо значних правочинів покласти на Наглядову раду товариства.

Надати Директору Товариства повноваження на підписання договорів, що є значними правочинами за згодою Наглядової ради, яка повинна бути оформлена відповідним рішенням Наглядової ради.

2. Попередньо схвалити рішення щодо виступу в якості майнового поручителя та передачі в іпотеку та/або заставу АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (ЄДРПОУ 21665382) власне майно Товариства на суму не більш ніж 60 000 000,00 грн. за ринковою вартістю, в якості забезпечення зобов'язань ТОВ «ПРОМЕНЕРГО-РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 38266407) за кредитним договором, що буде укладений з АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».

Надати повноваження Генеральному директору Товариства на укладання та підписання всіх необхідних документів для виконання п. 2 одинадцятого питання порядку денного.