

## ПОВІДОМЛЕННЯ

Закрите акціонерне товариство «РУР ГРУП С.А.», ідентифікаційний код 24714833, місцезнаходження : м. Київ, вул. Червоноармійська, 92, повідомляє, що 20 квітня 2018 року о 10.00 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 20 квітня 2018 року з 09.00 до 09.50 год. за вказаною адресою.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 16.04.2018 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 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду.
5. Розгляд звіту і висновків Ревізора за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду.
6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту. Затвердження заходів за результатами розгляду.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками діяльності у 2017 році.
9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись 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, відповідальною 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/>

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів);
- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;
- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів);
- отримати повідомлення про зміни у порядку денному зборів (повідомлення направляється Товариством акціонерам не пізніше ніж за 10 до дати проведення Зборів);
- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Пропозиції до проекту порядку денного зборів подається на ім'я Товариства за адресою: Київ, вул. Червоноармійська, 92, в письмовій формі із зазначенням прізвища

(найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

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 (2017р.) | попередній (2016р.) |
| Усього активів   | 116584           | 110015              |
| Основні засоби   | 24229            | 26925               |
| Довгострокові фінансові інвестиції                                       | -                | -                   |
| Запаси   | 23096            | 14303               |
| Сумарна дебіторська заборгованість                                       | 60783            | 60367               |
| Грошові кошти та їх еквіваленти  | 1434             | 1853                |
| Нерозподілений прибуток  | -56303           | -44104              |
| Власний капітал  | -51483           | -38877              |
| Статутний капітал  | 1583             | 1583                |
| Довгострокові зобов'язання   | 0                | 4507                |
| Поточні зобов'язання   | 167584           | 144332              |
| Чистий прибуток (збиток)   | -12199           | -23153              |
| 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)                         | 313              | 323                 |

**ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ  
ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ  
ЗАТ «РУР ГРУП С.А.», скликаних на 20.04.2018 р.**

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 реєстрації 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 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

По четвертому питанню: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

По п'ятому питанню: Розгляд звіту і висновків Ревізора за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт та висновки Ревізора за 2017 рік.

По шостому питанню: Розгляд висновків зовнішнього аудиту. Затвердження заходів за результатами розгляду.

**Проект рішення:**

Затвердити висновок (звіт) зовнішнього аудиту за 2017 рік.

По сьомому питанню: Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

По восьмому питанню: Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками діяльності у 2017 році.

**Проект рішення:**

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

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

**Проект рішення:**

Попередньо схвалити укладення будь-яких значних правочинів граничною сукупною вартістю до 30 000 000 (тридцяти мільйонів) гривень, 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 повноваження Генеральному директору Товариства на підписання договорів, що є значними правочинами за згодою Наглядової ради, яка повинна бути оформлена відповідним рішенням Наглядової ради.

## **ІНША ІНФОРМАЦІЯ**

Станом на 13.03.2018 р. (дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів), загальна кількість акцій складає 1 583 000 простих іменних акцій; кількість голосуючих акцій – 1 583 000.

Для участі у загальних зборах акціонер (представник акціонера) повинен надати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу (паспорт) та належним чином оформлену довіреність (доручення);