

Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (надалі Товариство, код ЄДРПОУ 32856284, місцезнаходження Товариства: 03040, місто Київ, проспект Голосіївський, будинок 70, офіс 403) повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 01 березня 2021 року о 11:00 год. за адресою: 03040, місто Київ, проспект Голосіївський, будинок 70, офіс 403.

Реєстрація учасників зборів відбудеться 01 березня 2021 року з 09.00 до 10.30 год. за місцем проведення Загальних зборів. Право на участь у Загальних зборах матимуть особи, які включені до переліку акціонерів складеного станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення річних Загальних зборів, а саме: станом на 24 годину 23 лютого 2021 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про визначення порядку проведення Загальних зборів. Про Обрання лічильної комісії. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2020 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2020 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2020 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства.
6. Про затвердження порядку розподілу прибутку і збитків товариства за 2020 рік.
7. Про внесення змін до статуту Товариства.
8. Про припинення повноважень членів Правління ПрАТ «КУА «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ».
9. Про призначення членів Правління ПрАТ «КУА «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ».
10. Про затвердження рішення Наглядової ради про укладення Договору про надання аудиторських послуг з суб'єктом аудиторської діяльності Товариством з обмеженою відповідальністю «Міжнародний фінансовий аудит» (код ЄДРПОУ 37024556) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2020 р	Попередній 2019 р
Усього активів	50308	50197
Основні засоби (за залишковою вартістю)	26	30
Запаси	14	3
Сумарна дебіторська заборгованість	3012	3280
Гроші та їх еквіваленти	243	277
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	162	152
Власний капітал	50193	50176
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	50000	50000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-----	-----
Поточні зобов'язання і забезпечення	115	21
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	17	84
Середньорічна кількість акцій (шт.)	500000	500000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,03	0,21

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ:

1. Про визначення порядку проведення Загальних зборів. Про Обрання лічильної комісії. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.

Проект рішення:

1. Обрати Філіна Сергія Олександровича Головою Лічильної комісії.

2. Обрати Скоренко Ірину Вікторівну секретарем Загальних зборів акціонерів.
3. Обрати Андреева Григорія Володимировича Головою загальних зборів акціонерів.

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2020 рік

Проект рішення:

1. Затвердити Звіт Правління за 2020 рік.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2020 рік

Проект рішення:

1. Затвердити Звіт Ревізора за 2020 рік.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2020 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити Звіт Наглядової Ради за 2020 рік.

5. Затвердження річного звіту Товариства.

Проект рішення:

1. Затвердити річний звіт ПрАТ «КУА «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» за 2020 рік.

6. Про затвердження порядку розподілу прибутку і збитків товариства за 2020 рік.

Проект рішення:

1. Дивіденди акціонерам за результатами господарської діяльності в 2020 році не нараховувати, залишити прибуток як нерозподілений та направити його на поповнення обігових коштів.

7. Про внесення змін до статуту Товариства.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Уповноважити Голову загальних зборів Андреева Г.В. та секретаря загальних зборів Скоренко І.В. на підписання Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» у новій редакції від імені Акціонерів.
3. Доручити провести державну реєстрацію нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» Голові Правління Скоренко Ірині Вікторівні або іншій особі, на підставі наданої їй Товариством довіреності.

8. Про припинення повноважень членів Правління ПрАТ «КУА «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ».

Проект рішення:

1. Припинити повноваження члена Правління ПрАТ «КУА «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» Кондратюк Олени Миколаївни.

9. Про призначення членів Правління ПрАТ «КУА «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ».

Проект рішення:

1. Обрати членом Правління ПрАТ «КУА «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» Скляр Олену Вікторівну.

10. Про затвердження рішення Наглядової ради про укладення Договору про надання аудиторських послуг з суб'єктом аудиторської діяльності Товариством з обмеженою відповідальністю «Міжнародний фінансовий аудит» (код ЄДРПОУ 37024556) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.

Проект рішення:

1. Затвердити рішення Наглядової ради про укладення Договору про надання аудиторських послуг з суб'єктом аудиторської діяльності Товариством з обмеженою відповідальністю «Міжнародний фінансовий аудит» (код ЄДРПОУ 37024556) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.

Загальна кількість акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме на 18 січня 2021 року - 500 000 (п'ятсот тисяч) простих іменних акцій.

Кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме на 18 січня 2021 року - 500 000 (п'ятсот тисяч) простих іменних акцій.

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

Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися.

Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів, шляхом надіслання поштовим відправленням або особистого вручення акціонеру (представнику акціонера). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Свої пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів акціонери можуть надавати за адресою: 03040, місто Київ, проспект Голосіївський, будинок 70, офіс 403.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається 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, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

Для участі у Загальних зборах необхідно мати при собі паспорт чи документ, який посвідчує особу акціонера (або його представника) та доручення на право участі та голосування на Загальних зборах для представників акціонерів. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

Від дати надіслання цього повідомлення та до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів за адресою: 03040, місто Київ, проспект Голосіївський, будинок 70, офіс 403, понеділок – п'ятниця, з 10-00 до 18-00 год. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голова Правління Скоренко Ірина Вікторівна.

Телефон для довідок: (044) 390 73 89

**Наглядова рада
ПрАТ «КУА «Альтера Ессет Менеджмент»**