

Шановний акціонере!

Директор ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА З ІНОЗЕМНОЮ ІНВЕСТИЦІЄЮ «СОФІЯ – ЦІННІ ПАПЕРИ», ідентифікаційний код з ЄДРПОУ 14281801, місцезнаходженням: 01033, м.Київ, вул.Гайдара, буд.27, офіс 116 (надалі – Товариство) повідомляє про проведення чергових (річних) Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори), які відбудуться 26 квітня 2019 року об 11⁰⁰ год. за адресою: м.Київ, вул.Гайдара, буд.27, офіс 116. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складатиметься уповноваженим депозитарієм Товариства станом на 24⁰⁰ год. 22 квітня 2019 року. Реєстрація учасників (акціонерів та/або їх представників) провадитиметься 26 квітня 2019 року з 09⁴⁵ год. до 10⁴⁵ год. за місцем проведення Загальних зборів. Акціонеру необхідно мати при собі документ, який посвідчує особу, представнику акціонера – документ, який посвідчує особу, та довіреність на право участі і голосування у Загальних зборах. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів на Загальних зборах. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може посвідчуватися нотаріусом або іншою посадовою особою, уповноваженою на вчинення нотаріальних дій відповідно до законодавства України. Довіреність може містити завдання щодо голосування з питань, включених до Порядку денного Загальних зборів, із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення представнику слід проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено вказаним у довіреності завданням щодо голосування. У разі коли довіреність не містить такого завдання, представник вирішує усі питання щодо голосування на Загальних зборах на власний розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на них акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонери та/або їх представники під час підготовки до Загальних зборів можуть ознайомитися з матеріалами, що стосуються питань, включених до проекту Порядку денного, в робочі дні з 09⁰⁰ год. до 13⁰⁰ год. за місцезнаходженням Товариства: м.Київ, вул.Гайдара, буд.27, офіс 116 (відповідальна особа – Директор Шевченко С.А., тел. (044) 288-29-96). Інформацію щодо проекту рішення з кожного питання, включеного до проекту Порядку денного, розміщено Товариством на власному веб-сайті (<http://sofiasecurities.informs.net.ua/>). Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонер має право звернутися до Товариства із письмовим запитом щодо питань, включених до проекту Порядку денного, Порядку денного та проекту (проектів) рішення з питань Порядку денного Загальних зборів, до дати їх проведення. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту Порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів, встановленого Статутом Товариства. Пропозиції вносяться акціонером не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів. Пропозиції акціонера щодо включення нових питань до проекту Порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція акціонера до проекту Порядку денного Загальних зборів 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.

Україна, 01033, м.Київ, вул.Гайдара, 27, оф.116 Ідентифікаційний код № 14281801 телефон/факс: (+380-44) 288-2996 (+380-44) 288-3000

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту Порядку денного Загальних зборів. У разі подання акціонером пропозиції до проекту Порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень органу Товариства одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання до цього органу Товариства або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	9 684	9 785
Основні засоби	7	9
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	1	4
Гроші та їх еквіваленти	37	133
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(648)	(373)
Власний капітал	9 507	9 782
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1 101	1 101
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	177	3

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(275)	91
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2202140	2202140
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	-	-

Перелік питань, що виносяться на голосування (проект Порядку денного)
Загальних зборів Товариства від 26 квітня 2019 року:

Питання, включене до проекту Порядку денного		Проект рішення з питання, включеного до проекту Порядку денного
№ з/п	зміст	
1.	Обрання лічильної комісії, Голови та секретаря Загальних зборів	Утворити лічильну комісію Загальних зборів від 26 квітня 2019 р. у складі Голови лічильної комісії Сластнікова Ю.В. Обрати Головою Загальних зборів від 26 квітня 2019 р. Агронську Г.В., секретарем – Шевченка С.А.
2.	Встановлення порядку проведення Загальних зборів	Затвердити наступний порядок проведення (регламент) Загальних зборів від 26 квітня 2019 р.: для доповіді з питання порядку денного відводиться до 10 хв., на виступи, обговорення і голосування – до 5 хв.; голосування з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування; зауваження і пропозиції щодо розгляду питань порядку денного та/або голосування подаються в письмовій формі Голові Загальних зборів
3.	Звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2018 році, затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту	Затвердити звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2018 році
4.	Звіт Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту	Затвердити звіт Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році
5.	Затвердження висновків Ревізора та річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2018 рік	Затвердити річний звіт (фінансову звітність) Товариства за 2018 рік у складі Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 01 січня 2019 року, Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2018 рік, Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2018 рік, Звіту про власний капітал за 2018 рік, Приміток до річної фінансової звітності за 2018 рік та висновки Ревізора за наслідками перевірки показників фінансової звітності Товариства за 2018 рік
6.	Розподіл збитків Товариства за 2018 рік	Покриття збитків за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році здійснити за рахунок доходів (прибутків) Товариства майбутніх періодів
7.	Внесення змін до Статуту та внутрішніх документів Товариства	Затвердити зміни до Статуту Товариства, виклавши його у новій редакції (додається) Уповноважити Директора Товариства Шевченка С.А. підписати Статут у новій редакції та вчинити дії щодо його державної реєстрації Затвердити зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, виклавши його у новій редакції (додається) Затвердити зміни до Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства, виклавши їх у новій редакції (додається)
8.	Внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (ЄДР)	Внести зміни до відомостей, що містяться в ЄДР, пов'язані зі зміною складу акціонерів Товариства: - виключити відомості про акціонера Товариства Бондаря Олександра Олександровича, який володів часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 88085,50 грн.; - виключити відомості про акціонера Товариства Падалка Олександра Анатолійовича, який володів часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 374364,00 грн.; - виключити відомості про акціонера Товариства Закриту корпорацію «Міжнародна корпорація АМС», яка володіла часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 264256,50 грн.; - включити відомості про акціонера Товариства Агронську Галину Вікторівну, яка володіє часткою у статутному капіталі Товариства

		у розмірі 88085,50 грн.; - включити відомості про акціонера Товариства Відкрите акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ПАРТНЕР ІНВЕСТ», яке володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 374364,00 грн.; - включити відомості про акціонера Товариства Срулевича Ендрю Марка, який володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 264256,50 грн. Внести зміни до відомостей, що містяться в ЄДР, пов'язані зі зміною видів економічної діяльності Товариства відповідно до Статуту, затвердженого у новій редакції Уповноважити Директора Товариства Шевченка С.А. підписати документи та вчинити дії, необхідні для проведення державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в ЄДР
--	--	---

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством України. Директор Шевченко С.А.

Директор

Шевченко С.А.