



Приватне акціонерне товариство іноземною інвестицією

## «СОФІЯ – ЦІННІ ПАПЕРИ»

25 березня 2020 р. № 05/20

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 27 квітня 2020 року об 11<sup>00</sup> 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 24<sup>00</sup> год. 21 квітня 2020 року. Реєстрація учасників (акціонерів та/або їх представників) провадитиметься 27 квітня 2020 року з 09<sup>45</sup> год. до 10<sup>45</sup> 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 видає 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 09<sup>00</sup> год. до 13<sup>00</sup> 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. 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	<b>9 684</b>	<b>9 684</b>
Основні засоби	7	7
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	<b>1</b>	<b>1</b>
Гроші та їх еквіваленти	<b>37</b>	<b>37</b>
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	<b>(768)</b>	<b>(648)</b>
Власний капітал	<b>9 387</b>	<b>9 507</b>
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	<b>1 101</b>	<b>1 101</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	<b>297</b>	<b>177</b>
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	<b>(120)</b>	<b>(275)</b>
Середньорічна кількість акцій (шт.)	<b>2202140</b>	<b>2202140</b>
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	-	-

**Перелік питань, що виносяться на голосування (проект Порядку денного)  
Загальних зборів Товариства від 27 квітня 2020 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 27 квітня 2020 р. у складі Голови лічильної комісії Сластиківа Ю.В. Обрати Головою Загальних зборів від 27 квітня 2020 р. Агронську Г.В., секретарем – Шевченка С.А.
2.	Встановлення порядку проведення Загальних зборів	Затвердити наступний порядок проведення (регламент) Загальних зборів від 27 квітня 2020 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 2019 році, затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту	Затвердити звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2019 році
4.	Звіт Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту	Затвердити звіт Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році
5.	Затвердження висновків Ревізора та річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2019 рік	Затвердити річний звіт (фінансову звітність) Товариства за 2019 рік у складі Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 01 січня 2020 року, Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2019 рік, Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2019 рік, Звіту про власний капітал за 2019 рік, Приміток до річної фінансової звітності за 2019 рік та висновки Ревізора за наслідками перевірки показників фінансової звітності Товариства за 2019 рік
6.	Розподіл збитків Товариства за 2019 рік	Покриття збитків за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році здійснити за рахунок доходів (прибутків) Товариства майбутніх періодів

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

Директор Шевченко С.А.