**Шановний(а) акціонер**

**ПрАТ «КІТО»**

Приватне акціонерне товариство «Кінотеатральне обладнання» повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 26 квітня 2019 року за місцезнаходженням Товариства: 18008, м. Черкаси, вул. Луценка, 6, актова зала.

Реєстрація акціонерів: 26 квітня 2019р. з 12-00 год. до 12-45 год.

Початок зборів: 26 квітня 2019р. о 13-00 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 22.04.2019 р.

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Затвердження регламенту зборів.

Проект рішення зборів: Затвердити наступний регламент зборів:

- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.,

- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.,

- на виступи, довідки – до 3 хв.,

- голосування проводити бюлетенями, а вибори наглядової ради та ревізора комісії - шляхом кумулятивного голосування.

4. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства.

Проект рішення зборів: Кожний бюлетень для голосування засвідчувати підписом Голови Реєстраційної комісії.

1. Звіт виконавчого директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 р. та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік та їх затвердження.

Проект рішення зборів: Звіт виконавчого директора та основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік - затвердити.

1. Звіт наглядової ради про роботу за 2018 р. та його затвердження.

Проект рішення зборів: Звіт Наглядової ради про роботу за 2018 рік – затвердити.

1. Звіт Ревізора та його затвердження.

Проект рішення зборів: Звіт Ревізора – затвердити.

1. Затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2018 р.

Проект рішення зборів: Річний звіт та баланс Товариства станом на 31.12.2018 р. – затвердити.

1. Відкликання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення зборів: Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства.

1. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
2. Відкликання Ревізора Товариства.

Проект рішення зборів: Припинити повноваження діючого Ревізора.

1. Обрання Ревізора Товариства.
2. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2018 р.

Проект рішення зборів: Отримані збитки погасити за рахунок збільшення обсягів виробництва.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника (тис. грн.) | Період | |
|  | звітний | попередній |
| Усього активів | 985,2  775,0 | 974.8 |
| Основні засоби ( за залишковою вартістю) | 775,0 | 783.8 |
| Запаси | 29,8 | 29.6 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 131,3 | 149.8 |
| Гроші та їх еквіваленти | 39,0 | 1.5 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | -1044,1 | -866.5 |
| Власний капітал | 186,9 | 364.5 |
| Зареєстрований ( пайовий/статутний капітал) | 226,4 | 226,4 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 0 | 0 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 798,3 | 610.3 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | -177,6 | -274.3 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 226436 | 226436 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію(грн) | -0,7844 | -1,2114 |

Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта - доручення на право участі в загальних зборах та на голосування, оформлене згідно з чинним законодавством України.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного – kito.ck.ua.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» до дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитися з документами пов'язаними з порядком денним зборів, за адресою: 18008, м. Черкаси, вул. Луценка, 6,приймальна ПрАТ «КІТО», в робочі дні з 9-00 до 17-00 години. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – виконавчий директор Горох А. О. Також за цією адресою акціонери Товариства можуть в письмовій формі внести свої пропозиції щодо порядку денного зборів не пізніш як за 20 днів до зазначеної вище дати скликання зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Телефон для довідок 0472636403.