**Приватне акціонерне товариство «ФІРМА «НАФТОГАЗБУД» (ЄДРПОУ 01293961, місцезнаходження м. Львів, вул. Стрийська, 144)**

**повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ФІРМА«НАФТОГАЗБУД»**

**Mісце проведення Загальних зборів:** 79026, м. Львів, вул. Стрийська, 144, зал засідань Товариства;

**Дата та час проведення Загальних зборів** – **13 квітня 2020 року о 11 год. 00 хв.;**

**Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – на 24 год. 07 квітня 2020 року.**

**Проект порядку денного.**

1. Обрання лічильної комісії. *Проект рішення: Обрати Лічильну комісію у запропонованому складі.*
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів. *Проект рішення: Обрати запропоновані кандидатури Голови та секретаря зборів.*
3. Звіт Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. *Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора. Проект рішення: Затвердити оголошений звіт Генерального директора за 2019 рік*
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. *Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. Проект рішення: Затвердити оголошений звіт Наглядової ради за 2019 рік*
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік. *Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Проект рішення: Затвердити оголошений звіт Ревізійної комісії за 2019 рік*
6. Розгляд і затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік. *Проект рішення: Затвердити оголошений річний звіт Товариства за 2019 рік*
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік. *Проект рішення: Затвердити оголошений та запропонований порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за 2019 рік.*
8. Прийняття рішень про схвалення укладених Товариством значних правочинів. *Проект рішення: Схвалити правочини укладені Товариством протягом 2019 року.*
9. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року*. Проект рішення: Надати попередню згоду на вчинення оголошених правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року. Уповноважити Генерального директора на підписання та вчинення таких правочинів.*
10. Про переобрання членів Наглядової ради Товариства. *Проект рішення: Обрання нового члена Наглядової Ради згідно поданих пропозицій.*
11. Про переобрання членів Ревізійної комісії Товариства. *Проект рішення: Обрати членів Ревізійної комісії Товариства згідно поданих пропозицій.*

**Час початку реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах – 10 год. 00 хв.; Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах – 10 год. 50 хв.;** Для участі у зборах необхідно мати з собою паспорт, доручення на право представляти інтереси акціонера чи групи акціонерів. Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю, визначається чинним законодавством. Акціонери користуються правами, наданими їм відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства» після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, та протягом строку, визначеного цим Законом. У відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту Товариства надає акціонерам можливість ознайомитися з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та з проектом рішення з питань порядку денного робочі дні з 9-00 до 16-00 (обідня перерва з 12-15 по 13-00) за місцезнаходженням Товариства в приймальні Товариства. Адреса веб-сайту на якому можна ознайомитись з документами щодо порядку денного та проектами рішень: <http://naftogazbud.com.ua>/. Телефон для довідок 0322633574, Відповідальна особа: Петрушак Оксана Володимирівна.

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Найменування показника** | **Період** |
| **2018** | **2019** |
| Усього активів | 28 661 | 70 361 |
| Основні засоби  | 8 440 | 7 358 |
| Довгострокові фінансові інвестиції  | 1 242 | 1 242 |
| Запаси | 10 165 | 13 339 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 4 831 | 3 515 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 125 | 34 777 |
| Нерозподілений прибуток | -63 416 | -55 233 |
| Власний капітал | -43 901 | -35 904 |
| Статутний капітал | 5 370 | 5 370 |
| Довгострокові зобов'язання | -- | --- |
| Поточні зобов'язання | 72 562 | 106 265 |
| Чистий прибуток (збиток) | 6 652 | 7 997 |

**Наглядова рада ПрАТ "Фірма "Нафтогазбуд"**