

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

«Приватне акціонерне товариство «МТ КОНСАЛТІНГ» (надалі – Товариство), код ЄДРПОУ 31167727, яке знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 67, повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **27 квітня 2018 року о 15 годині 00 хвилин** за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 67, 6-й поверх, кімната переговорів.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів та затвердження регламенту загальних зборів.
3. Схвалення рішення Наглядової ради Товариства про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на чергових загальних зборах акціонерів.
4. Звіт виконавчого органу – Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
6. Звіт Ревізійної комісії за 2017 рік.
7. Припинення повноважень Ревізійної комісії.
8. Обрання Ревізійної комісії.
9. Затвердження річного звіту Товариства, висновків Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства.
10. Визначення основних напрямків діяльності і планів Товариства на поточний рік.
11. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства.
12. Попереднє схвалення значних правочинів.

Проекти рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме:
 - 1) Дьяконов О.В, Голова,
 - 2) Саско В.Б.
2. Обрати головою загальних зборів Боярина О.П., секретарем загальних зборів – Пустовідко О.М.
Розглядати питання порядку денного за наступним регламентом:
 - основна доповідь – до 30 хвилин;
 - співповідь – до 15 хвилин;
 - виступи в дебатах – до 10 хвилини;
 - відповіді на запитання – до 10 хвилин.
3. Схвалити рішення Наглядової ради про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на чергових загальних зборах акціонерів.
4. Прийняти до відома звіт виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік.
5. Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства про діяльність Наглядової ради протягом 2017 року.
6. Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2017 рік.
7. Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у складі: Бояріної С.І.
8. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Обрати Ревізійну комісію Товариства у складі: Бояріної С.І.
9. Затвердити річний звіт Товариства. Затвердити висновки Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства.
10. Затвердити запропоновані Генеральним директором Товариства основні напрямки діяльності і плани Товариства на поточний 2018 рік.
11. Дане питання порядку денного залишити без розгляду у зв'язку з відсутністю прибутку Товариства.
12. Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року:
 - Договори щодо надання/отримання поворотної фінансової допомоги на загальну суму (ліміт), що не перевищує 10 (десять) мільйонів гривень, а також будь-які зміни та доповнення до них, що не перевищують зазначений ліміт.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах буде проводитись 27 квітня 2018 року з 14 години 15 хвилин до 14 години 55 хвилин за місцем проведення річних загальних зборів акціонерів.

У загальних зборах акціонерів Товариства беруть участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

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 цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Генерального директора Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, проспект Перемоги, 67, 3-й поверх, кімната № 306, у робочі дні, робочі години, а в день проведення загальних зборів - за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Тимофєєв Юрій Володимирович. Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів, а щодо кандидатів в органи Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера(ів), який їй вносить, кількість та тип належних йому акцій, зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - кількість та тип належних кандидату акцій та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та роз'ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до Генерального директора Тимофєєва Юрія Володимировича за наведеним нижче номером телефону.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 23 квітня 2018 року (станом на 24 годину).

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 20 березня 2018 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 568 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 568 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: <http://mt-consulting.com.ua/>

Довідки за телефоном: 044-496-84-79.

Наглядова рада

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2017 р.	Попередній 2016 р.
Усього активів	1954,6	1962,8
Основні засоби (за залишковою вартістю)	878,1	878,1
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	916,4	916,3
Гроші та їх еквіваленти	1,7	11,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-5980,8	-5269,8
Власний капітал	-5143,0	-4432,0
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	837,8	837,8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	7097,6	6394,8
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-711,0	-694,9
Середньорічна кількість акцій (шт.)		
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)		

**Генеральний директор
ПрАТ «МТ КОНСАЛТІНГ»**

Ю.В. Тимофєєв